

FECHA SE Mayo de 2016

CODIGO	TIPO DE ACCIÓN	GENERADA POR	PROCESO RESPONSABLE	AREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	HALLAZGO	CAUSAS	ACCIONES	INDICADORES	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN		RECURSOS	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO		OBSERVACIONES	CRITERIOS DE EVALUACION: SI = 2; NO = 0; PARCIAL = 1
										NOMBRE COMPLETO	CARGO				ABIERTA	CERRADA		
GA00010415	OB	Informe ejecutivo vigencia 2015	Gestión Administrativa	División Administrativa y Financiera	No se cuenta con mecanismos de medición de clima laboral que permita establecer directrices para la elaboración del programa de bienestar Social e Incentivo	Porque la estructura de organizacional es muy reducida y se presenta duplicidad de funciones en cabeza de pocos funcionarios	Crear un Mecanismo que permita medir el clima laboral de CCTA, con el fin de involucrarlo en el Plan de Bienestar Social de la Entidad	Documento Medición del clima laboral	Lucelly Rojas	Peña Salcedo Molano	Profesional Universitario	Recuso Humano	Diciembre 30 de 2015	CERRADA		Mayo 3 de 2016	Esta accion fueron reprogramadas para el año 2016 el cual pasan a esta vigencia	2
GA00020415	OB	Informe ejecutivo vigencia 2015	Gestión Administrativa	División Administrativa y Financiera	No se cuenta con una Herramienta para la evaluación del desempeño para los empleados que están en provisionalidad.	Por que hasta hace poco, realizar la evaluación sería reconocer derechos de carrera a empleados en provisionalidad	Creación de una herramienta que permita estructurar la evaluación para los empleados que están en provisionalidad actualmente en CTA.	Creación de la herramienta para la evaluación de los empleados que están en provisionalidad	Lucelly Rojas	Peña Salcedo Molano	Profesional Universitario	Recurso Humano	Diciembre 30 de 2015	Julio 5 de 2016. Junio 24 de 2016 presenta la resolución por medi del cual se establece el sistema de valoración del rendimiento laboral y comportamiento de los servidores publicos		Mayo 3 de 2016	Esta accion fueron reprogramadas para el año 2016 el cual pasan a esta vigencia	2
GA0030415	OB	Informe ejecutivo vigencia 2015	Gestión Administrativa	División Administrativa y Financiera	No se cuenta con un Manual de Funciones Actualizado a las Directrices establecidas por la comisión Nacional del Servicio Civil	Porque la estructura de organizacional es muy reducida y se presenta duplicidad de funciones en cabeza e pocos funcionario	Revisar Las políticas dadas por CSC, para la actualización del Manual de Funciones de la Entidad. 2. Solicitar apoyo a la Oficina Jurídica para su Estructuración. 3. Actualizar el Manual de Funciones de Acuerdo a las políticas dadas por CSC	Maanual de funciones actualizado	Lucelly Rojas	Peña Salcedo Molano	Profesional Universitario	Recurso Humano	1 Junio de 2015	Julio 5de 2016 mediante oficio CCT-GA 86 de junio 28 de 2016 , solicito prorroga y se acepto la proroga mediante oficio CCT-CI95 de junio30 de 2016	SI		Esta accion fueron reprogramadas para el año 2016 el cual pasan a esta vigencia	1
GA0040415	OB	Informe ejecutivo vigencia 2015	Gestión Administrativa	División Administrativa y Financiera	No esta actualizada la estructura organizacional, teniendo en cuenta el nuevo modelo operación por procesos de la entidad	Porque la estructura de organizacional es muy reducida y se presenta duplicidad de funciones en cabeza pocos funcionario	Presentar ante la Junta Directiva de la Corporación de cultura ay Turismo de Armenia, la nueva Estructura organizacional de la CCTA, para que apruebe los cambios de acuerdo al nuevo modelo de operación por procesos de la entidad	Acta de aprobación de la estructura organizacional de la CCTA	Lucelly Rojas	Peña Salcedo Molano	Profesional Universitario	Recurso Humano	30 de Julio de 2015	Julio 5de 2016 mediante oficio CCT-GA 86 de junio 28 de 2016 , solicito prorroga y se acepto la proroga mediante oficio CCT-CI95 de junio30 de 2016	SI		Esta accion fueron reprogramadas para el año 2016 el cual pasan a esta vigencia	1
GA0050415	OB	Informe ejecutivo vigencia 2015	Gestión Administrativa	División Administrativa y Financiera	No se cuentas con las tablas de retención Documental actualizadas a la nueva estructura de la entidad	Porque la estructura de organizacional es muy reducida y se presenta duplicidad de funciones en cabeza de pocos funcionarios	Presentar ante la Junta Directiva de la Corporación de cultura ay Turismo de Armenia, la nueva Estructura organizacional de la CCTA, para que apruebe los cambios de acuerdo al nuevo modelo de operación por procesos de la entidad y poder ajustar las tablas de retención Documental a los nuevos requerimientos.	Actualización de las tablas de retención documetal	Lucelly Rojas	Peña Salcedo Molano	Profesional Universitario	Recurso Humano	30 de Julio de 2015	Julio 5de 2016 mediante oficio CCT-GA 86 de junio 28 de 2016 , solicito prorroga y se acepto la proroga mediante oficio CCT-CI95 de junio30 de 2016	SI		Esta accion fueron reprogramadas para el año 2016 el cual pasan a esta vigencia	1
GF0100415	OB	Auditoria Interna #	Gestión Financiera	División Administrativa y Financiera	La entidad no ha recaudado el saldo a Favor de la corporacion de Cultura y Turismo de Armenia de \$36.785.352,23 del convenio Interadministrativo 002 de 2006 entre la Secretaría de Salud Municipal y CCCTA el cual fue liquidado en Diciembre de 2014	Porque la Secretaria de Salud no ha ordenado su pago	Evidenciar acciones de cobro que tiendan a la cancelación de la cuenta por cobrar a favor de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia.	Numero de acciones de cobro/numero de acciones contestadas por la Secretaría de Salud del Municipio	Lucelly Rojas	Peña Salcedo Solano	Profesional Universitaria	Recursos Humanos	30 de Diciembre de 2015	Julio 5 de 2016 la encarga del proceso. doris gallego manifiesta que el municipio ya adiciono los recursos, entonces para poder cerrar la accion falta la evidencia.	SI			1

FECHA SE Mayo de 2016

CODIGO	TIPO DE ACCIÓN	GENERADA POR	PROCESO RESPONSABLE	ÁREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	HALLAZGO	CAUSAS	ACCIONES	INDICADORES	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN		RECURSOS	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO		OBSERVACIONES	CRITERIOS DE EVALUACION: SI = 2; NO = 0; PARCIAL = 1
										NOMBRE COMPLETO	CARGO				ABIERTA	CERRADA		
GF012415	OB	Auditoria Interna # 2 de 2015	Gestión Financiera	División Administrativa y Financiera	Una vez revisado el proceso y el procedimiento establecido de acuerdo con la actualización del MECI se pudo evidenciar que el proceso de gestión financiera, en la actividad de tesorería, no se describe detalladamente el procedimiento (instructivo y/o política de operación) de las actividades cuentas por cobrar y las p o pagar	Porque no se había visto la necesidad de crearlo	Crear un instructivo para el manejo de las cuentas por pagar y cobrar de la corporación de cultura y Turismo de Armenia	Instructivo para las cuentas por cobrar y pagar	Maria Yaneth Salcedo Solano	profesional Universitario	Recurso Humano	30 de Junio	Julio 5 de 2016 se observa oficio de la líder del proceso donde le envía el procedimiento para que la oficina de calidad normalice el procedimiento. En el momento que la oficina de calidad en vie la evidencia del procedimiento normalizado se cierra la acción	SI			1	
GA0130415	OB	Auditoria Interna # 8 de 2015	Gestión Jurídica	División Dirección	La entidad no ha realizado nuevamente el convenio con la secretaría de Salud para la seguridad del Artista de conformidad con la Ley 666 de 2001 y Decretos y resoluciones que reglamenta la materia.	Porque no se cuenta con la consolidación de los beneficiarios del sector cultural que harían parte para la efectiva ejecución de los recursos recaudados por el concepto de la estampilla pro cultura A través del convenio	Acción Inmediata: Mayo 29 de 2015 Asistir a la sesión de del concejo Municipal de Cultura con el fin de poner en conocimiento de este cada uno de los beneficiarios que cobijaran al sector Cultural con el fin de poner en conocimiento de este cada uno de los beneficiarios que cobijaran al sector Cultural por encontrarse dentro del convenio a firmar con la secretaría de Salud para la seguridad Social del Artista. Acción Correctiva Septiembre 9 de 2015 Una vez conocida e identificados cada uno de los artistas a beneficiarse del pago de la seguridad social del artista que e desprende del recaudo de la estampilla Pro cultura, se dispondrá a realizar y suscribir el convenio con la Secretaría de salud, ya conocida sus alcances y forma de pago yejecucion.	elaboracion del convenio entre la secretaría de salud y la CCTA	Ci	Juan Sebastian Rios Muriel	Contralista Abogado y directora	Recursos Humanos	09/09/2015	Julio 5 de 2016 la líder del proceso mediante correo electronico presenta el avance de la accion manifiesta un cambio en en la ley 666 de 2001 en la referente a seguridad del artista y pasa colombia mayor por ende se debe esperar la reglamentación de la norma en mención	SI			1
GC0140415	OB	Auditoria Interna #2	Gestión Cultural	División Eventos y Actividades Culturales	La Tecnica de eventos no ha realizado convocatoria con el fin de concretar con el sector cultural y el censo preexistente quienes serian los gestores a beneficiarse de la seguridad social del artista convenio)	la falta de desconocimiento	Acción Inmediata: Mayo 29 de 2015 Asistir a la sesión de del concejo Municipal de Cultura con el fin de poner en conocimiento de este cada uno de los beneficiarios que cobijaran al sector Cultural por encontrarse dentro del convenio a firmar con la secretaría de Salud para la seguridad Social del Artista. Accion Correctiva :	Realizacion de la Convocatoria	Lucelly Rojas Peña	Ana Mercedes Suarez	Técnica en eventos	Recursos Humanos	Mayo 29 de 2015 Y Agosto 1 de 2015	Julio 5 de 2016 La Tecnica de eventos hace alusion a la reglamentación de la la ley 666 de 2001 que presento el abogado	SI			0
GJ0261015	OB	Auditoria Interna # 8 de 2015	Gestión Jurídica	División Dirección	se observa que los contratos de prestación de servicios no se realizaron conforme los terminos del decreto 1510	concentracion de funciones en un solo contraista	actualizar y publicar conforme los terminos del decreto 1510 de 2013 los contratos suscritos con la CCTA	Subir la informacion durante los 3 dias (SECOOP)	Ci	Sebastian Rios Muriel	Profesional	Humanos	Junio 30 de 2016	Julio 5 de 2016 se cierra la acción y el abogado presenta y se revisa los contratos subidos al SECOOP	NO	Julio 5 de 2016	Esta accion fueron reprogramadas para el año 2016 el cual pasan a esta vigencia	2
GJ27102015	OB	Auditoria Interna # 8 de 2015	Gestión Jurídica	División Dirección	se observa que el proceso de selección se adelanto bajo la modalidad distinta de conformidad que requiere el proceso e	por error en el analisis de presupuesto	actualizar las cuantías de la contratación conforme al presupuesto tener en cuenta para cuando se realice contratos de menor cuantía	actualizar la cuantía de la contratación	Ci	Abogado	co ntratista	humanos	30 de octubre de 2016	Julio5 de 2016 mediante correo electronico de junio29 de 2016 el abogado contratista manifiesta que la entidad d en el mes de junio no realizo contratos de minima cuantía	SI			1
GF0104016	OB	Auditoria Interna # 1 de 2016	Gestión Financiera	División Administrativa y Financiera	No pago oportuno de retea y retelente	no pago oportuna de retea y retelente	crear un calendario grande en un lugar visible para recordar las fechas de pago con anterioridad, con el fin de no generar retrasos injustificados abril30 de 2016. Presentar un informe de los pagos efectuados en forma mensual con la fecha de pago y el pago efectivamente realizado	presentacion de informes de pag o mensual	Ci	Maria yaneth Salcedo	profesional	humanos	30-dic-16	Julio 5 de 2016 la líder del proceso en junio 28 presenta oficio CCT -GA 089 de 2016 donde informa el pago de los descuentos	SI			1
GF020416	OB	Auditoria Interna # 1 de 2016	Gestión Financiera	División Administrativa y Financiera	No cuenta con un procedimiento para el pago y cobro de las cuentas	por	Crear un instructivo para el manejo de las cuentas por pagar y cobrar de la	crear el procesamiento instructivo	Ci	Maria yaneth Salcedo	Profesional	Humano	31 de Mayo	Julio 5 de 2016 en junio se cierra la acción y el abogado presenta y se revisa los contratos subidos al SECOOP	SI			1
GF030416	OB	Auditoria Interna # 1 de 2017	Gestión Financiera	División Administrativa y Financiera	No se evidencian indicadores que midan la eficiencia eficaz y efectividad de la actividad de tesorería. Motivo por el cual, no se muestra el PIC no cuenta con las fases de sensibilización, formulación y diagnóstico de necesidades.	por falta de control	crear indicadores de eficiencia y eficacia en el proceso de tesorería	indicadores creados	Ci	Maria yaneth Salcedo	Profesional	Humano	mayo 31 de 2016	Mayo 5 de 2016 se solicita ala líder del proceso el avance de la acción Junio 8 se solicita el avance de la Acción	SI			0
GA040416	OB	Informe Ejecutivo Anual de 2016	Gestión Administrativa	División Administrativa y Financiera	El PIC no cuenta con las fases de sensibilización, formulación y diagnóstico de necesidades.	falta de presupuesto	realizar las diferentes fases que comprenden el PIC	presentacion de las fases del PIC	Ci	Maria Yaneth Salcedo	profesional	humano	Acción inmediata Junio 17 de 2016 los estados del PIC abril22 de 2016 inyección abril 25 reintroducción Abril 15 oficio.	Mayo 5 de 2016 se solicita el avance de la acción Mayo30 de 2016 se solicita el avance de la acción	SI	mayo 30 de 2016		0
GA050416	OB	Informe Ejecutivo Anual de 2016	Gestión Administrativa	División Administrativa y Financiera	no ha realizado el programa de reintroducción	falta de presupuesto	realizar la inducción el 22 de abril y la reintroducción el 25 de abril	realizar inducción y reintroducción	Ci	Maria Yaneth Salcedo	profesional	humano	Mayo 5 de 2016 se solicita el avance de la acción Mayo30 de 2016 en mayo 20 de 2016 presentolas evidencias del proceso de reintroducción se cierra la acción	SI	mayo 30 de 2016		2	
GA060416	OB	Informe Ejecutivo Anual de 2016	Gestión Administrativa	División Administrativa y Financiera	El program de bienestar social no se hace conforme a un instrumento de recolección de información aplicado a los servidores publicos.	por el recote en los gastos de funcion	plantear funciones de bienestar que no requieran inversión abril 29 de 2016 oficio ala directora para solicitar	program de bienestar social	Ci	Maria yaneth Salcedo	profesional	Humano	Mayo 5 de 2016 presenta oficio de de abril 18 del avance de la accion Junio 8 de 2016 se solicitado el avance de la accion	SI			1	
GA07 0416	OB	Informe Ejecutivo Anual de 2016	Gestión Administrativa	División Administrativa y Financiera	evaluación del clima laboral y dale aplicabilidad a la misma	por falta de personal	realizar acciones endientes a la aplicabilidad del mejoramiento continuo basados en encuesta de clima laboral	evaluación del climalaboral	Ci	Maria yaneth Salcedo	profesional	Humanos	Mayo 31 de 2016	Mayo 5 de 2016 esta accion se cerro toda vez que el en mes de abril presento evidencias de las actividades realizada por lo tanto cierra la accion	SI	Mayo 5 de 2016		2
GA080416	OB	Informe Ejecutivo Anual de 2016	Gestión Administrativa	División Administrativa y Financiera	la entidad no tiene unaplataforma estrategica divulgada en la entidad para el conocimiento de los clientes externos	por que no se había visto la necesidad	oficio a la director						ANULADA				2	
GA090416	OB	Informe Ejecutivo Anual de 2016	Gestión Administrativa	División Administrativa y Financiera	El programa de gestión documental no esta actualizado conforme a los nuevos requerimientos	por falta de personal	realizar la actualización del programa de gestión documental	programa de getion documental actualizado	Ci	Mzariyaneth Salcedo	profesional	Humanos	Mayo 31 de 2016	Mayo 5 de 2016 . En el seguimiento se encontro oficio de abril18 donde comunica el avance de la accion Junio 8 de 2016 se solicitado el cierre de la Acción	SI			1
GA0100416	OB	Informe Ejecutivo Anual de 2016	Gestión Administrativa	División Administrativa y Financiera	La entidad no cuenta con el PINAR	por falta de presupuesto para contratar	crear el PINAR	Plan institucional de Archivo	Ci	Maria Yane Salcedo	Profesional	Humanos	Mayo31 de 2014	Mayo 5 de 2016 . En el seguimiento se encontro oficio de abril18 donde comunica el avance de la accion	SI			1
GA0110416	OB	Informe Ejecutivo Anual de 2016	Gestión Administrativa	División Administrativa y Financiera	La entidad no cuenta con un procedimiento de eliminación de documentos de archivo, procedimiento de transferencias de	falta de presupuesto para contratar	Crear el procedimiento de transferencias electronicas yeliminación de documentos	procedimiento de tenas ferencias electronicas y eliminación de	Ci	Maria yaneth Salcedo	profesional	Humanos	Diciembre 31 de 2016	Mayo 5 de 2016 . En el seguimiento se encontro oficio de abril18 donde comunica el avance de la accion Junio 8 de 2016 se solicitado el cierre de la Acción	SI			1
GA0120416	OB	Informe Ejecutivo Anual de 2016	Gestión Administrativa	División Administrativa y Financiera	El area de atención al ciudadano no es de facil acceso para todos los ciudadanos por lo que la entidad debe contar con un procedimiento para	por falta de presupuesto para contratar	crear el procedimiento para atención al ciudadano en situación	crear el procedimiento para atención al ciudadano en situación	Ci	Maria yaneth Salcedo	profesional	Humanos	Mayo 31 de 2016	Junio 8 de 2016 se solicitado el avance de la acción	SI			1
GT0130416	OB	Informe Ejecutivo Anual	Gestión Turística	División Proyectos culturales y turísticos	No se cuenta con medidas de prevención y mitigación para prevenir el incumplimiento de las metas del plan de acción.	No se habían identificado riesgos de cada una de las actividades del proceso	Inmediata: Realizar revisión del mapa de riesgos y controles del proceso gestión turística y establecer los riesgos para cada una de las actividades del procedimiento GT Correctiva: Realizar seguimiento mensual a los indicadores de los controles identificados para el plan de acción de la Corporación	Mapa de riesgos revisado Riesgos elaborados de las actividades del procedimiento GT	Técnico Proyectos culturales y turísticos	Sandra Cadena Girado	Técnico Proyectos culturales y turísticos	Humanos Técnicos	30/05/2016	Mayo 6 de 2016 solicitado prorroga para el termino de accion se le acepto	SI			
								Seguimiento mensual indicadores controles plan de acción CCT	Técnico Proyectos culturales y turísticos	Sandra Cadena Girado	Técnico Proyectos culturales y turísticos	Humanos Técnicos	30/12/2016	Se solicitó el avance de la accion por via telefonica	SI			

FECHA SE Mayo de 2016

CODIGO	TIPO DE ACCIÓN	GENERADA POR	PROCESO RESPONSABLE	ÁREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	HALLAZGO	CAUSAS	ACCIONES	INDICADORES	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN		RECURSOS	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO		OBSERVACIONES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN: SI = 2; NO = 0; PARCIAL = 1
										NOMBRE COMPLETO	CARGO				ABIERTA	CERRADA		
GF140516	OB	Auditoría Regular vigencia 2015	Gestión Financiera	División Administrativa y Financiera	Hallazgo 1. Inobservancia del principio de devengo o causación en conciliaciones bancarias	No elaborar ni registrar la conciliaciones bancarias mensualmente.	Inmediata: Elaborar las conciliaciones bancarias y registrar mensualmente los gastos bancarios. Preventiva: Llevar un control de los giros de los recursos mensuales, conforme a los registros presupuestales, ya sea a través del software o separadamente, con el fin de mantener un valor real de cada recurso.	Conciliaciones bancarias elaboradas.	Doris Gallego Rubio / Profesional Universitaria Presupuesto Contabilidad	María Yaneth Salcedo Solano	Profesional Universitario Tesorería	Humanos Técnicos	30-dic-16	Junio 1 de 2016: Las conciliaciones del mes de abril fueron realizadas el 24 de mayo de 2016, según la evidencia "Movimiento Auxiliar" presentada por el líder de proceso.	SI			
GF0150516	OB	Auditoría Regular vigencia 2015	Gestión Financiera	División Administrativa y Financiera	Hallazgo 2. Conciliaciones Bancarias	Girar las cuentas sin haber revisado el recurso. Falta de cultura de autocontrol	Correctiva: Realizar ajuste en la suma de \$6.000.000 de SGP a Estampilla Procultura con el fin de corregir el error de haber girado un mayor valor de estampilla y no de SGP, tal como lo estipula el registro presupuestal del contrato de prestación de servicios profesionales culturales No. 047 de 2014 Preventiva: llevar un control de los giros de los recursos mensuales conforme a los registros presupuestales, ya sea a través del software o separadamente, con el fin de mantener un valor real de cada recurso.	Registros mensuales de los gastos bancarios	Doris Gallego Rubio / Profesional Universitaria Presupuesto Contabilidad	María Yaneth Salcedo Solano	Profesional Universitario Tesorería	Humanos Técnicos	31-ago-16	Junio 1 de 2016: mediante oficio CCT-GA 75 del 23 de mayomanifiesta la líder del proceso manifiesta que este hallazgo está en ejecución	SI			
GF0160516	OB	Auditoría Regular vigencia 2015	Gestión Financiera	División Administrativa y Financiera	Hallazgo No. 3: Reclasificación de Activos al Balance General (Administrativo).	Desconocimiento de las normas relativas a la medición de activos dados en comodato	Correctiva: Incorporar los bienes al balance teniendo en cuenta la normatividad relativa a los bienes usados que se incorporan a los activos de la entidad. "La depreciación de los bienes usados, adquiridos o incorporados, se debe determinar tomando como base la vida útil restante, de acuerdo con las condiciones naturales y la capacidad de producción o de servicio de los mismos". Preventiva: Solicitar autorización al Comité de Sostenibilidad Contable, cuando al reclasificar una cuenta del balance haya afectación directa al Activo Patrimonio, cuando por su cuantía aumente o disminuya considerablemente los activos de la entidad	100% de los bienes incorporados al balance	Doris Gallego Rubio / Profesional Universitaria Presupuesto Contabilidad	Doris Gallego Rubio	Profesional Universitario Presupuesto Contabilidad	Humanos Técnicos	30-nov-16	Junio 1 de 2016: El responsable de la acción mediante oficio CCT GF 77, informa que no se ha realizado avance, ya que se encuentra dentro del plazo establecido.	SI			
GF0170516	OB	Auditoría Regular vigencia 2015	Gestión Financiera	División Administrativa y Financiera	Hallazgo No. 4: Pago Extemporáneo de Retenciones Practicadas a Título de Ventas IVA. (Administrativo)	No pagar los descuentos efectuados en el mes	Inmediata/Correctiva: Realizar los pagos de retención en la fuente de acuerdo a los vencimientos estipulados por la Ley, teniendo en cuenta para el pago el seguimiento a las operaciones realizadas en el mes anterior, de tal manera que los descuentos efectuados se paguen al mes siguiente. Preventiva: comparar los descuentos por retención en la fuente a pagar con libros auxiliares contables, balance y registros de Tesorería para asegurarse que los descuentos efectuados en el mes se paguen en su totalidad al mes siguiente de acuerdo a los vencimientos estipulados por la DIAN	100% de los pagos realizados	Doris Gallego Rubio / Profesional Universitaria Presupuesto Contabilidad	María Yaneth Salcedo Solano	Profesional Universitario Tesorería	Humanos Técnicos	30-nov-16	Mayo 30 de 2016: El responsable de la acción mediante oficio CCT GF 77, informa que no se ha realizado avance, ya que se encuentra dentro del plazo establecido.	SI			
GF0180516	OB	Auditoría Regular vigencia 2015	Gestión Financiera	División Administrativa y Financiera	Hallazgo No. 5: Depuración Cuentas de Orden (Administrativo)	Efectuar autocontrol con el fin de los descuentos efectuados por retenciones en el mes se paguen al mes siguiente	Inmediata/Correctiva: Realizar depuración de las cuentas de Orden Deudoras reveladas en el Balance a diciembre 31 de 2015 83129001 OTROS DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO Y 899150401 DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO, de acuerdo a los procedimientos contables con el fin de no sobrestimar el valor en esta cuenta. Preventiva: Mantener los saldos reales en las cuentas del Balance, a través de la sostenibilidad de la información contable	Auxiliares contables, Balances Vs Relación de pagos, Generados y revisados	Doris Gallego Rubio / Profesional Universitaria Presupuesto Contabilidad	María Yaneth Salcedo Solano	Profesional Universitario Tesorería	Humanos Técnicos	30-nov-16	Mayo 30 de 2016: El responsable de la acción mediante oficio CCT GF 75, presenta informe de pagos	SI			
GF0104016	OB	Auditoría Interna	Gestión Financiera	División Administrativa y Financiera	No pago oportuno de retea y retelefunte	crear un calendario grande en un lugar visible para recordar las fechas de pago con anterioridad, con el fin de no generar retrasos injustificados abril 30 de 2016. Presentar un informe de los pagos efectuados en forma mensual con la fecha de pago y el pago efectivamente realizado	presentación de informes de pag o mensual	CI	María yaneth Salcedo	profesional	humanos	30-dic-16	Abril 19 de 2016: Oficio CCT-GA-63 Entrega Evidencia la evidencia de la publicación del calendario que evidencia la programación de los pagos de retea, retelefunte y seguridad social. Presenta informe de pagos del mes de marzo de 2016. Mayo 19 de 2016: Oficio CCT-GA072: Se hace entrega del pago de los descuentos realizados en el mes de abril. Mayo 5 de 2016 se observa que la líder del proceso realiza la acción inmediata, frente al pago que debe enviar cada mes se observa que el día 5 de mayo la entidad está realizando los respectivos pagos por los diferentes descuentos que efectúa en el mes anterior	SI				
DE0190516	OB	Informe pormenorizado	Direccionamiento Estratégico	División Dirección	Se debe realizar caracterización de los clientes de la Entidad	No se ha realizado una nueva revisión minuciosa de los mismos	Inmediata: Actualizar la identificación de los clientes y elaborar caracterización de los mismos	Cuentas de orden Deudoras, Depuradas	Doris Gallego Rubio	Doris Gallego Rubio	Profesional Universitario Presupuesto Contabilidad	Humanos Técnicos	30-nov-16	Junio 1 de 2016: El responsable de la acción mediante oficio CCT GF 77, informa que la cuenta de orden "Otros documentos entregados para su cobro" fueron discriminadas los valores que conforman el saldo a Dic 31 de 2015.	SI			
								Cuentas depuradas	Doris Gallego Rubio	Doris Gallego Rubio	Profesional Universitario Presupuesto Contabilidad	Humanos Técnicos	30-nov-16	Junio 1 de 2016: El responsable de la acción entrega evidencia de los auxiliares donde se evidencian que las cuentas de balance presentan razonablemente la situación financiera de la Entidad.	SI			
									Sandra Carolina Garcia Hoyos	Sandra Carolina Garcia Hoyos	Asesor SIG/Contratista	Humanos Técnicos	30-jun-16	Mayo 29 de 2015 se solicita el avance de la acción Junio 30 de 2015 se solicita el avance de la acción Julio 30 de 2015 se solicita el avance de la acción. Agosto 30 de 2015 se solicita el avance de la acción Septiembre 30 de 2015 se solicita el c	SI			



FORMATO
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código: F-DD-PDE-053
 Fecha: 06/05/2010
 Versión: 2
 Página: 1 DE 1

FECHA SE Mayo de 2016

CODIGO	TIPO DE ACCIÓN	GENERADA POR	PROCESO RESPONSABLE	AREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	HALLAZGO	CAUSAS	ACCIONES	INDICADORES	NOMBRE DE QUIEN SOLICITA	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN		RECURSOS	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO	ESTADO		OBSERVACIONES	CRITERIOS DE EVALUACION: SI = 2; NO = 0; PARCIAL = 1
										NOMBRE COMPLETO	CARGO				ABIERTA	CERRADA		
		CI Nov2015				la norma NTCGP 1000:2009	Correctiva: Realizar un proceso de revisión de cumplimiento de la norma NTCGP 1000:2009	Matriz cumplimiento NTCGP	Sandra Carolina García Hoyos	Sandra Carolina García Hoyos	Asesor SIG/Contratista	Humanos Técnicos	30-jun-16		SI			
DE0200516	OB	Informe pormenorizado CI Nov2015	Direccionamiento Estratégico	División Dirección	La entidad en la vigencia 2015 no realizó mejora continua	No se estableció una actividad de control y seguimiento, como el programa de auditoría anual	<p>Inmediata: Solicitar a la Oficina de Control Interno incluir la Auditoría de Calidad y la Revisión por la Dirección en el Programa Anual de Auditorías, de esta manera será una auditoría y seguimiento de estricto cumplimiento.</p> <p>Preventiva: 1- Realizar la Revisión por la Dirección conforme a lo establecido en el cronograma de reuniones y comités aprobado desde inicio de año en comité de control interno. 2- Realizar la Auditoría Interna de Calidad conforme a lo establecido en el programa anual de auditorías internas.</p>	Programa de auditoría actualizado	Sandra Carolina García Hoyos	Sandra Carolina García Hoyos	Asesor SIG/Contratista	Humanos Técnicos	30-jun-16		SI			
								Revisión por la dirección y Auditoría interna realizada	Sandra Carolina García Hoyos	Sandra Carolina García Hoyos	Asesor SIG/Contratista	Humanos Técnicos	30-dic-16		SI			
GJ0210616	OB	Auditoría 2 de 2016	GJ	Dirección	se inicio al contrato 01 de 2016 sin contar con las pólizas de garantía única								31 de Diciembre					
GT0220916	OB	Auditoría regular	CT															

Elaborado por:

Nombre: Luelly Peña Rojas
Cargo: Asesora Control Interno