

FORMATO No 2
INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad:
Representante Legal:
NIT:
Periodos fiscales que cubre:
Tipo de Auditoria:
Fecha de Suscripción:

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
1	Imposibilidad al evaluar el pasivo Litigios y Demandas en la información presentada en el Estado de Situación Financiera y en la Notas a los Estados Financieros presentados en la Vigencia 2020	Establecer desde el área Jurídica, con base en las pretensiones establecidas en Litigios y Demandas, los valores a incluir en la correspondiente cuenta contable en los Estados Financieros.	1 Certificado expedido por la Dirección Jurídica 1 Acta de Sostenibilidad Contable a partir del certificado expedido por la Dirección Jurídica	No Ejecutada	0%	N/A	30/03/2022	0.00	0%	Se encuentra plazo de ejecución
2	Inconsistencia en la legalidad de modificación del presupuesto de la EDUA en la Vigencia 2020	Revisar y hacer seguimiento mensual a las modificaciones en el presupuesto de la entidad. Realizar jornadas de capacitación relacionadas con la normatividad aplicable a presupuesto	12 Revisiones a las ejecuciones y modificaciones presupuestales 2 capacitaciones sobre normatividad aplicable a presupuesto	En Avance	25%	Se realizan 3 seguimientos de manera mensual enero febrero y marzo de 2022, en temas presupuestales con el personal del área financiera	30/03/2022	3.00	25%	Se hace entrega soporte de tres seguimientos realizados en el Área Financiera presupuesto.
3	Transgresión a una norma presupuestal al registrar nuevos compromisos en el presupuesto producto de al liquidación de la Vigencia 2020.	Revisar y hacer seguimiento mensual a las modificaciones en el presupuesto de la entidad. Realizar jornadas de capacitación relacionadas con la normatividad aplicable a presupuesto	12 Revisiones a las ejecuciones y modificaciones presupuestales. 2 capacitaciones sobre normatividad aplicable a presupuesto	En Avance	25%	se realizan 3 seguimientos de manera mensual enero febrero y marzo de 2022, en temas presupuestales con el personal del área financiera	30/03/2022	3.00	25%	Se hace entrega soporte de tres seguimientos realizados en el Área Financiera presupuesto.

4	Incumplimiento parcial al principio de publicidad que garantiza la vigencia fiscal y el control ciudadano y directivos del órgano de control fiscal para el ejercicio del proceso auditor.	Revisar, supervisar y realizar controles mensuales por parte de los responsables de los procesos y del sistema de control interno a la publicación de los documentos contractuales en cada una de las plataformas.	12 Informes o actas de revisiones y supervisiones sobre la publicación de los documentos en las plataformas correspondientes.	En Avance	8%	Se realiza seguimiento de la información cargada en el SECOP durante el mes de Marzo.	30/03/2022	1.00	8%	Se hace entrega c informe que corre al mes de marzo. r hace entrega de lo de enero y febrero argumentado en, c laboral, insistenci informes de super para el mes de en
		Realizar jornadas de capacitación sobre contratación y la publicación de los documentos en las plataformas correspondientes.	2 capacitaciones sobre publicación de los documentos en las plataformas correspondientes.	No Ejecutada	0%	N/A	30/03/2022	0.00	0%	Se encuentra den plazo de ejecutor
5	Incumplimiento parcial de las acciones planteadas en los planes de mejora suscritos como resultado de procesos auditivos cuyo término de ejecución vencían 31/12/2020.	Realizar jornadas de capacitación para la construcción de planes de mejoramiento acorde con la metodología establecida por la Contraloría Municipal de Armenia, relacionada con la correcta elaboración de acciones de mejora, implementación y evaluación de su efectividad.	2 Capacitaciones relacionadas con la construcción de planes de mejoramiento acorde con la metodología establecida por la Contraloría Municipal de Armenia, relacionada con la correcta elaboración de acciones de mejora.	No Ejecutada	0%	N/A	30/03/2022	0.00	0%	Se encuentra den plazo de ejecutor
6	Incumplimiento parcial de la resolución N° 224 del 07 de diciembre del 2020. Por medio de la cual se reglamenta el Sistema de Rendición de Cuentas e Informes de los sujetos y puntos de control de la Contraloría Municipal de Armenia.	Construir y aplicar una lista de chequeo que permita verificar que la información presentada en los formatos de rendición de cuentas esta completa y coincide con la realidad de la empresa.	1 Lista de chequeo de la rendición de la cuenta anual consolidada aplicada	Ejecutada	100%	Se realiza lista de chequeo y se socializa con los directivos de la entidad, encargados de la información para la rendición de la entidad	30/03/2022	1.00	100%	Se hace entrega de los listados utilizados garantizar que todos los documentos se ca completos.
		Realizar una jornada de capacitación sobre la Resolución 224 de 2020 de la Contraloría Municipal de Armenia	1 Capacitación sobre la Resolución 224 de 2020 de la Contraloría Municipal de Armenia	Ejecutada	100%	Se realiza capacitación y socialización de la normatividad vigente en tema de rendición de la cuenta para vigencia 2021	30/03/2022	1.00	100%	Se hace entrega de reunión de soc de la metodología responsables den rendición de cuen contraloría.

DIRECTOR DE CONTROL INTERNO EBBA
MAXIMILIANO CONCHA OCAIMPO