



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	284	
Fecha	2018/12/12	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES													
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	IVIDADES / DESCRIPCIONES / UNIDAD D	IVIDADES / FECHA	IVIDADES / FECHA	ES / FECHA DE	ES / PLAZO EN	AVANCE FÍSICO	BSERVACION	
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Hallazgo administrativo - Control baja de activos- no existe políticas y procedimientos debilidad del sistema control interno.	No existe manual de procedimientos de Propiedad, planta y equipo para la baja de activos, con políticas y formatos de la trazabilidad del proceso.	1, Crear el manual de procedimiento con políticas y formatos que estandarice el procedimiento.	Crear política y manual.	Política	1	2018/12/31	2019/03/31	12	0	
2	FILA_2	2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Hallazgo administrativo- Reporte informe detallado de caja- falta de información detallada en el archivo que genera el aplicativo del SII, datos como fondo del recaudo, las transacciones locales y otras regiones.	Falta de información básica para realizar análisis y conciliación de la información generada por el SII.	Solicitar al proveedor del SII que en el informe que genera el aplicativo se incluya estos datos.	Generar informe	Informe	1	2019/01/01	2019/12/31	52	0	
3	FILA_3	3 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Hallazgo administrativo- Concordancia de los reportes presupuestales- existe diferencias entre las ordenes de pago y los comprobantes de egresos.	Que existen diferencia entre las ordenes de pago y los comprobantes de egreso en el aplicativo JSP7.	1, Realizar una conciliación semestral para verificar las diferencias. 2. Actualizar el manual de procedimientos para verificar las diferencias y documentarla.	Conciliación/actualización manual	Informe	2	2019/01/01	2019/12/31	52	0	
4	FILA_4	4 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Hallazgo Administrativo-Soporte para legalización de bienes o servicios- contratos y ordenes no tienen los detalles de las fechas y emisiones en el caso de publicaciones que no tiene fecha y horarios.	No existe soporte que detallen la ejecución de los contratos y ordenes.	1, Se actualizará el manual de procedimientos y verificar los controles para que se cumpla los requisitos en las ordenes con los detalles del servicio y bien solicitado.	Actualización de manual	Procedimiento	1	2019/01/01	2019/12/31	52	0	
5	FILA_5	5 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJ	Hallazgo administrativo, disciplinario - Presupuesto para amortización de pasivo- uso de los remanentes en el pago de las cuotas del préstamo para la construcción sede.	Deficiencias en la preparación del presupuesto ya que no existe en el aplicativo contable JSP7, para realizar seguimiento y control de la ejecución del presupuesto de inversión.	Se utilizará el desarrollo del aplicativo para el uso de los remanentes y el control y seguimiento.	entación y cargue al ap	Procedimiento	1	2019/01/01	2019/12/31	52	0	























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































