

AUDITORÍAS INTERNAS

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO

RESPONSABLE DEL PROCESO: MARIA DEL CARMEN ORDOÑEZ

FECHA DE SUSCRIPCION: 05-08-2026

Hallazgo No.	Descripcion del Hallazgo	Acción Correctiva	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Terminación
1	Falta de información y soportes de las Empresas Responsables de Pago, debido a que dificulta la aplicación del pago	Enviar correos electronicos permanentes a las ERP solicitando los soportes para aplicar a cada pago	Enviar periodicamente correos a las empresas responsables de pago	Lider de Contratacion - Juridica	05-08-2026	30-12-2026
2	Falta de conciliaciones entre áreas que no permiten identificar pagos	Realizar conciliaciones periodicas entre las areas involucradas con la cartera	Realizar las conciliaciones entre las areas de cartera con presupuesto, contabilidad y tesoreria	Lider de Contratacion - Juridica	05-08-2026	30-12-2026
3	No tener la aclaracion periodica entre las areas que manejan la Cartera de la Entidad	Realizar conciliaciones periodicas entre las areas involucradas con la cartera	Realizar las conciliaciones entre las areas de cartera con presupuesto, contabilidad y tesoreria	Lider de Contratacion - Juridica	05-08-2026	30-12-2026

FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO:

$$f \dashv \text{do } R$$