



FORMATO No 1  
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: I.E. ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO

Representante Legal: RITA ROMERO SALAS

NIT: 800.000.581-1

Periodos fiscales que cubre: 2015

Modalidad de Auditoria: Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Especial Auditoria al Balance

Fecha de Suscripción:

01/01/2015

Número consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No más de 90 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha Terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Área Responsable
1	GIR	Por parte de control, se detectó que en varios documentos contables, con el fin de que se realicen los ingresos y egresos, se han utilizado los comprobantes con el fin de que sean emitidos y validados por otros entes ajenos al control, para posteriormente ser presentados a los entes de control, lo que podría tener consecuencias en los estados financieros.			No se acepta, por que dentro de evidencias de la revisión 2012 y 2013 se da un concepto favorable (Tabla 2-1 Estado Contable, Pág 12 (detalle preliminar) dando una calificación del 100% en sus valores o enteros.	continuar aplicando las acciones que permitan realizar los salarios cobrados oportunamente.	Seguir presentando oportunamente los estados financieros al Consejo Directivo cada semestre para ser validados como mínimo lo hace.			01/01/2015	01/01/2015		CONTABLE
2	SIN	Por parte de control, se detectó que en el libro de control con el fin de dar información, que se ha utilizado para el análisis contable de estado, de análisis, interpretaciones y conclusiones de la información, lo que podría tener consecuencias en los estados financieros de la institución.			No se acepta, porque que la información presentada, dada a la evidencia de control interno contable, información es satisfactoria.	Seguir respondiendo al controlador en el registro de la información contable.	Seguir entregando a tiempo la información contable para la toma de decisiones.			01/01/2015	01/01/2015		CONTABLE
3		Por parte de control, se detectó que la información no tiene un sistema de indicadores que permitan un análisis e interpretación de la información contable. Y con oportunidad, por podría tener consecuencias en los estados financieros e ingresos.			No se acepta, (Tabla 2-1 Página 12 del informe, las acciones de evidencia, eficacia, utilidad y eficiencia, se han utilizado una buena utilización de los indicadores.	Actualizar el sistema de indicadores para el análisis e interpretación de la información contable.	Seguir presentando oportunamente al Consejo Directivo un análisis de la información contable.			01/01/2015	31/01/2015		CONTABLE
4		Por parte de control, se detectó que en el libro de control con el fin de dar información, que se ha utilizado para el análisis contable de estado, de análisis, interpretaciones y conclusiones de la información, lo que podría tener consecuencias en los estados financieros de la institución.			No se acepta, porque que la información presentada, dada a la evidencia de control interno contable, información es satisfactoria.	Seguir respondiendo al controlador en el registro de la información contable.	Seguir entregando a tiempo la información contable para la toma de decisiones.			01/01/2015	01/01/2015		CONTABLE

RITA ROMERO SALAS  
Representante Legal - I.E. ANA MARIA VELEZ

Comentarios:	
	Documentos de cálculo automático
	Información suministrada en el informe de la CGR
	Cede con formato fecha: Día Mes Año