

Concejo Distrital de Cartagena de Indias
NIT. 806-000.199-0

Cartagena de Indias D. T. y C. Junio 27 de 2019

Doctor

FREDDY QUINTERO MORALES

Contralor Distrital de Cartagena (E)

E.S.D.

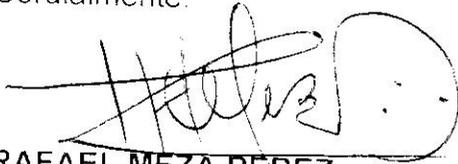
ASUNTO: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DEL BALANCE VIGENCIA 2018

Cordial saludo

Adjunto estamos haciendo llegar el plan de mejoramiento de acuerdo con los **Hallazgos Administrativos sin Alcance** reseñados en el Informe Definitivo de la Auditoria al Balance del Concejo Distrital de Cartagena, correspondiente a la Vigencia fiscal de 2018 reportados por la Comisión Auditora destacada para ese objetivo.

Igualmente en medio magnético hacemos llegar el Plan de Mejoramiento referenciado.

Cordialmente.



RAFAEL MEZA PEREZ

Presidente

Concejo Distrital de Cartagena

2019 06 28 3
2019-06-28
11-18-AM
2 + 1 CD
Stella Sanchez

Revisado **AHISAMAC A. RODRIGUEZ HERNANDEZ**
Director financiero del Concejo

Elaborado por **ARIEL AMARIS MOLINA**
PU de Contabilidad

Elaborado por **TOMAS ROMERO MERCADO**
PU Presupuesto

Revisado
02/07/2019
Ely Avelar
126:0382

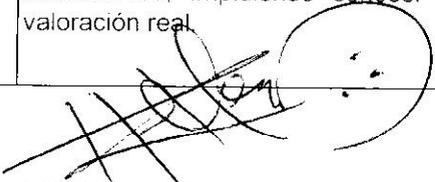
Adjunto: Plan de mejoramiento Concejo Distrital de Cartagena Vigencia 2018 (1 folio)
Plan de Mejoramiento Concejo Distrital de Cartagena Vigencia 2018 CD ROM (1)

CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

PLAN DE MEJORAMIENTO: AUDITORIA AL BALANCE VIGENCIA 2018 - CONCEJO DISTRITAL

No.	Descripcion del Hallazgo	Accion de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas	Observaciones
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion			
1	Las notas relativas a la cuenta deudores, no evidencia información que revele el detalle de los terceros y los conceptos que dieron motivo a su reconocimiento en los estados financieros.	En la revelación de los estados financieros, estará contenido el detalle de los terceros y los conceptos que resulten comprometidos según el caso. Refiriendose a los correspondientes Anexos del Balance a los cuales hagan referencia las revelaciones	Dirección Financiera	PU CONTABILIDAD	2019-06-18	2019-12-31	Notas contables con información de terceros y sus conceptos revelados en las mismas	100	0
2	A pesar de haberse contratado con la firma Valoraciones Empresariales S.A.S. la depuración y actualización de la propiedad planta y equipo, y de contar con el informe producto de esta, no fueron incorporados a la contabilidad, razón por la cual se genera una incertidumbre en los saldo no depurados (saldo resaltados en la gráfica anterior), por valor de \$ 825.260.189, impidiendo conocer su valoración real.	Se continuará incorporando los resultados obtenidos de acuerdo con el informe de Depuración y actualización de la propiedad, Planta y equipo	Dirección Financiera	PU CONTABILIDAD	2019-06-18	2019-07-31	La cuenta Propiedad Planta y Equipo actualizada de acuerdo al Informe recibido	100	0


RAFAEL MEZA PÉREZ
 Presidente
 Concejo Distrital de Cartagena


 Revisado: **AHISAMAC A. RODRIGUEZ HERNANDEZ**
 Director financiero del Concejo


 Elaborado por: **ARIEL AMARIS MOLINA**
 PU de Contabilidad


 Elaborado por: **TOMAS ROMERO MERCADO**
 PU Presupuesto