

PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO

NOMBRE DEL PROCESO:		OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA				SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO (Este se diligencia de manera semestral con corte a junio y diciembre)					
SECRETARÍA AUDITADA:											
NOMBRE DE LA AUDITORIA:											
FECHA DE SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO:											
NOMBRE JEFE DE CONTROL INTERNO: JULEITA TORO GÓMEZ											
NOMBRE AUDITOR:											
ITEM	OBSERVACION/ OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCION A IMPLEMENTAR	FECHA INICIO	FECHA FIN	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	SECRETARÍA RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	ACCIONES IMPLEMENTADAS	SOPORTES QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN: SI = 2, NO = 0, PARCIAL = 1
1	No existen vigencias futuras que respalden la constitución de reservas presupuestales para la vigencia 2021.	SE ELABORARA MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO EN EL QUE SE INCLUYE EL PROCEDIMIENTO A IMPLEMENTAR TANTO PARA LAS RESERVAS EXCEPCIONALES COMO PARA LAS VIGENCIAS FUTURAS EN EL DEPTO DE CALDAS, ASI MISMO LA INCLUSION EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL AGO ADMINISTRATIVO DEL PRESUPUESTO Y LA EXPEDICION DE CIRCULARES QUE INDICUEN LAS PAUTAS A SEGUIR EN LO RELACIONADO A ESTOS TEMAS	MES DE JULIO DE 2021	MES DE DICIEMBRE DE 2021	SANDRA MARCELA OSORIO CASTELLANOS	SECRETARIA DE HACIENDA					
No existe procedimiento establecido para la constitución de reservas presupuestales		SE ELABORARA MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO EN EL QUE SE INCLUYE EL PROCEDIMIENTO A IMPLEMENTAR TANTO PARA LAS RESERVAS EXCEPCIONALES COMO PARA LAS VIGENCIAS FUTURAS EN EL DEPTO DE CALDAS, ASI MISMO LA INCLUSION EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEL PRESUPUESTO Y LA EXPEDICION DE CIRCULARES QUE INDICUEN LAS PAUTAS A SEGUIR EN LO RELACIONADO A ESTOS TEMAS	MES DE JULIO DE 2021	MES DE DICIEMBRE DE 2021	SANDRA MARCELA OSORIO CASTELLANOS	SECRETARIA DE HACIENDA					

3	No existe procedimiento establecido para la autorización de vigencias futuras	SE ELABORARA MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO EN EL QUE SE INCLUYE EL PROCEDIMIENTO A IMPLEMENTAR TANTO PARA LAS RESERVAS EXCEPCIONALES COMO PARA LAS VIGENCIAS FUTURAS EN EL DEPTO DE CALDAS, ASI MISMO LA INCLUSION EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEL PRESUPUESTO Y LA EXPEDICION DE CIRCULARES QUE INDIQUEN LAS PAUTAS A SEGUIR EN LO RELACIONADO A ESTOS TEMAS	MES DE JULIO DE 2021	MES DE DICIEMBRE DE 2021	SAANDRA MARCELA OSORIO CASTELLANOS	SECRETARIA DE HACIENDA							
4													



NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO



COPIA CONTROLADA