

PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO							Objetivo General de la Auditoría			Código: EC-ACC-FO-001			
GESTIÓN FINANCIERA				SECRETARÍA DE HACIENDA			SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO			(Este espacio es para uso exclusivo de la Oficina de Control Interno)			
NOMBRE DEL PROCESO:		NOMBRE DE LA AUDITORIA:		FECHA DE SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO		NOMBRE JEFE DE CONTROL INTERNO:		NOMBRE AUDITOR:		CUMPLIMIENTO (Criterios de evaluación: NO = 0; PARCIAL = 1; SI = 2)			
#AUD	#OBS	OBSERVACIÓN/RECOMENDACIÓN	CAUSA/RAÍZ	ACTIVIDADES (ACCIONES)	FECHA INICIO	FECHA FIN	CARGO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE	META/RESULTADO ESPERADO	FECHA DE SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	ACCIONES IMPLEMENTADAS	SOPORTES QUE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
26	1	Priorizar el saneamiento de las partidas conciliatorias de acuerdo con la cuantía y el riesgo que represente para las finanzas del Departamento de Celdas.	la no identificación de algunas partidas pendientes por registrar en libros	revisión total de las conciliaciones bancarias	agosto 26/24	diciembre 31 de 2024	DIANA ISABEL SERNA JIMENEZ	90%					
26	2	Revisar y optimizar los procesos actuales de conciliación bancaria para identificar y corregir las inefficiencies, lo cual permite identificar áreas de mejora para reducir tiempos de conciliación y minimizar errores. Esto incluye la automatización de tareas repetitivas y la implementación de controles internos adicionales para verificar la precisión de los datos.	no se cuenta con personal idóneo para la realización de las conciliaciones bancarias	revisión del procedimiento actual para la realización de las conciliaciones bancarias y la solicitud de un profesional de la contaduría	agosto 26/24	diciembre 31 de 2024	MONICA DEL PILAR GOMEZ VALLEJO	100%					
26	3	Implementar programas de capacitación continua para el personal encargado de la contabilidad y las conciliaciones bancarias. Esto les permite realizar las conciliaciones de manera más efectiva y adaptarse a los cambios en los procesos y herramientas utilizadas.	se requiere capacitación para funcionarios involucrados en el proceso de conciliación	capacitación con el sena en temas financieros	agosto 26/24	diciembre 31 de 2024	MONICA DEL PILAR GOMEZ VALLEJO	100%					

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

