



PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

PROCESO: AUDITORIAS
CODIGO: D01.02-F12
VERSION: 1
FECHA: 27/11/2013

DATOS GENERALES

| | | | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| ENTIDAD: | INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA - INFIHUILA | | |
| NIT: | 8911802136 | TIPO DE SUJETO DE CONTROL (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA) | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | GERMAN DARIO RODRIGUEZ PARRA (GERENTE) | | |
| JEFE DE CONTROL INTERNO: | MARISOL GUTIERREZ TRUJILLO (ASESORA - CONTROL INTERNO) | | |
| AUDITORIA: | EVALUACION CUENTA 2016 | | |
| PERIODO QUE CUBRIO LA AUDITORIA: | 2016 | FECHA RECEPCION DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA: | 23/04/2018 |
| FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: | | FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN: | |

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Formular y ejecutar el Plan de mejoramiento establecido para el INFIHUILA

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Analizar las causas de los hallazgos identificados y realizar las acciones pertinentes y subsanar las debilidades detectadas

Realizar el seguimiento en las fechas programadas para lograr el cumplimiento del mismo

PLAN DE ACCION

| ENTIDAD: | INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA - INFHUILA | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| NIT: | 8911802136 | |
| HALLAZGO 1: | TIPO DE SUJETO DE CONTROL (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA DPTAL DEL HUILA) | |
| HALLAZGO 1: | CONTROL INTERNO: Se tomaron 7 puntos del informe rendido por la entidad, de los descritos por el Asesor del Sistema: Area del Talento, El compromiso como un principio del Código de Ética y Buen Gobierno, debe afianzarse en el desarrollo de actividades institucionales, ya que se evidencia falta en algunos funcionarios. La Plataforma | |
| ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO | TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL |
| Actualizar y/o Elaborar una nueva plataforma estratégica con enfoque a la Superfinanciera | 30/12/2019 | jun-20 |
| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE |
| | 40% | Ruby Conde Gutierrez |
| HALLAZGO 2: | | |
| El manual de comunicaciones no se ha actualizado. Falto diseñar e implementar el plan institucional de archivo (PINAR). La pagina WEB del instituto no se ha actualizado y no cumple con las exigencias de la estrategia de gobierno en línea ya que esta desactualizada y falta el Link para niños | | |
| ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO | TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL |
| Actualizar el manual de comunicaciones conforme a la DAFP | 30/12/2019 | jun-20 |
| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE |
| | 80% | Diego Quigua |
| HALLAZGO 3: | | |
| LEGALIDAD no es coherente en su totalidad y por consiguiente no es confiable, cuando los valores registrados en las cuentas contables 11, 13, 14, 16 y 24 del balance general los formatos 3 "cuentas por pagar" 4 "Constitución cuentas por cobrar" 6 "RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS, 8 "INVENTARIOS, Propiedad palinta y equipo | | |
| ACTIVIDADES A DESARROLLAR | TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO | TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL |
| Verificar y hacer comité de saneamiento contable para corregir las diferencias dadas en el comparativo nor cuanto | 30/12/2019 | jun-20 |
| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE |
| | 80% | Ruby Conde |
| HALLAZGO 4: | | |
| ACTIVIDADES A DESARROLLAR | | |
| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE |
| | | |
| HALLAZGO 5: | | |
| ACTIVIDADES A DESARROLLAR | | |
| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE |
| | | |

PLAN DE ACCION

| HALLAZGO 6 : | TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO | (SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | (SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR | RESPONSABLE |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|
| ACTIVIDADES A DESARROLLAR | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

[Handwritten Signature]
Jefe de Control Interno

[Handwritten Signature]
Representante Legal