

DATOS GENERALES

ENTIDAD:	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA - INFIHUILA		
NIT:	891180213	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:	AUDITORIA ESPECIAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016		
PERIODO QUE CUBRIÓ LA AUDITORIA:	13 DE MARZO DE 2017	FECHA RECEPCION DEL INFORME FINAL DE AUDITORIA:	3/01/2019
FECHA DE APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:	MAYO DE 2017	FECHA DE INICIO DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN:	2017

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

FORMULAR Y EJECUTAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO ESTABLECIDO POR 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:	INFIHUILA				
NIT:	891180213	TIPO DE SUJETO DE CONTROL (SEGÚN CLASIFICACIÓN CONTRALORIA) DPTAL DEL HUILA)			
HALLAZGO 1 :	La cuenta 1665 Muebles, Enseres y equipo de oficina esta sobreestimada en \$4,3 millones de pesos con respecto al modulo de inventario				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Se realiza la comparación y alimentación del modulo de activos fijos con el modulo de inventario	30/12/2019	Jun-20		80% del avance	Idelber Pabon Lopez
HALLAZGO 2 :	La cuenta 1670 Equipo de comunicación y computo esta sobre estimada en \$54,7 millones con respecto al modulo de inventario				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Se realiza la comparación y alimentación del modulo de activos fijos con el modulo de inventario	30/12/2019	Jun-20		80% del avance	Idelber Pabon Lopez
HALLAZGO 3 :	La cuenta 1951 propiedades de inversión esta sobre estimada en \$2.781,9 millones con respecto al modulo de inventario				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Se realiza la comparación y alimentación del modulo de activos fijos con el modulo de inventario	30/12/2019	Jun-20		80%	Idelber Pabon Lopez
HALLAZGO 4 :					
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
HALLAZGO 5 :					
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE

PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

PROCESO: AUDITORIAS
CÓDIGO: D01.02-F12
VERSIÓN: 1
FECHA: 27/12/2013

PLAN DE ACCION

HALLAZGO 6:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE

REPRESENTANTE LEGAL



JEFE DE CONTROL INTERNO