



EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P

CÓDIGO: GPI-SG.CDR01-103.F43

PLAN DE MEJORAMIENTO

VERSION: 0.0

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO RESULTADO DE AUDITORÍA REALIZADA POR JEFE DE CONTROL INTERNO

PÁG. 1 - 1

PROCESO AUDITADO: TESORERIA Ciudad: PIEDECUESTA Teléfono: 6544050

AREA: TESORERIA Direccion : Carrera 8 # 12-28 Periodo informado: Periodo informado: 2021-2022

Representante Legal: GABRIEL ABRIL ROJAS Fecha suscripcion: 21/06/2022

HALLAZGOS VIGENCIA:

Numero Consecutivo del hallazgo	Descripcion hallazgo	Acciones de mejoramiento	Indicador de Cumplimiento (Fórmula)	Meta	Fecha iniciacion Metas	Fecha terminacion Metas	Responsable	Observaciones	Avance meta
1	Debilidad en el proceso de conciliar las cuentas bancarias propias de la entidad	Se hará saneamiento del 60% a las conciliaciones bancarias correspondientes al hallazgo en mencion aplicando el procedimiento GAF-FIN.CPE17-130: "Complemento a procedimientos existentes de recaudo y registro de efectivo para establecer los controles necesarios y evitar aumento de partidas conciliatorias".	Porcentaje de conciliaciones bancarias saneadas	100	2022/06/21	2023/02/28	Coordinador financiero / Director Administrativo y Financiero	La Oficina de control interno revisa las evidencias reportadas y corrobora que se depuraron los años 2019,2020 y 2021 se hace observacion que a pesar de que se cumplio la meta propuesta es indispensable el saneamiento de las conciliaciones bancarias hasta la fecha del desarrollo de la auditoria (mes enero, febrero y marzo del 2022) ANEXO:Relacion Cuentas Bancarias con partidas conciliatorias	100%
2	Debilidad en el cumplimiento de los procesos de pagos: proveedores, impuestos y créditos	Actualizar, socializar e implementar el procedimiento P4 PAGO DE PROVEEDORES	Numero de procedimiento implementado	1.00	2022/06/21	2023/02/28	Coordinador financiero / Director Administrativo y Financiero	No hay evidencias por parte de tesoreria que respalden la accion propuesta	0%