

5	El Instituto de Valorización de Manizales, no ha reconocido el pasivo pensional en su información financiera y contable en el pasado, ni en la actualidad.	8	Se realizó actualización del Pasivo Pensional de la Entidad.	Inmediato	Líder Unidad Financiera y Administrativa.	Se solicitó información al Ministerio de Hacienda del Cálculo Actuarial y se realizó el registro contable.	2			El respectivo Registro Contable.	Tener el Pasivo registrado en la contabilidad.	Correo y registro contable.	Tener información precisa y actualizada.
6	Inversión en un bien inmueble.	9	Se enviara carta de intención de venta a la Dirección Territorial de Salud (DTS), con el fin de recuperar la inversión de este predio.	Julio 31 de 2019	Gerente								
7	Liquidación de un contrato sin el cumplimiento de los requisitos.	10	Cargue de información en el módulo de Inventarios y realizar la integración con el Software de Alumbrado.	Julio 31 de 2019	Profesional Universitario Sistemas y Profesional								
8	Deficiencias en el control interno (Institucional y Contable) del Instituto de Valorización Municipal.	11	Realizar seguimiento bimestral a través del Comité de Control Interno al proceso contable y financiero de la entidad, donde se invitara al Líder de la Unidad Financiera y Administrativa y al respectivo Contador.	Inmediato	Comité de Control Interno	Se esta realizando seguimiento a través del Comité de control Interno al Control Interno contable.	2			Seguimiento al Control Interno Contable.		Actas de Comité de Control Interno Contable.	Seguimiento permanente por parte del Comité de Control Interno a la situación financiera de la entidad.
TOTALES		11					8	2	0				

ARTÍCULO 10 DE LA RESOLUCION NRO 332 DE 2011 EMITIDA POR LA CGM.- MÉTODO DE EVALUACIÓN EI	TOTAL ACCIONES	CALIFICACION CUMPLIMIENTO TOTAL (PUNTAJE 2)	CALIFICACION CUMPLIMIENTO PARCIAL (PUNTAJE 1)	TOTAL NO CUMPLIMIENTO (PUNTAJE 0)
TOTAL ACCIONES	11			
ACCIONES CUMPLIDAS	4	8		
ACCIONES CUMPLIDAS	2		2	
ACCIONES NO CUMPLIDAS	5			
TOTALES	11	8	2	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN	55%			