INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO A JUNIO 30 DE 2018

OBJETIVO

Efectuar seguimiento a los avances de cumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General del Municipio de Manizales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Evaluar el grado de avance de las acciones propuestas por el Instituto de Valorización de Manizales, correspondientes a las Auditoría AGEI-EX1-2018, a la vigencia 2017.

- Evaluar el grado de avance de las acciones propuestas por el Instituto de Valorización de Manizales, correspondientes a la Auditoría AGEI-ESP 3.29-2018, a la vigencia 2017.

ALCANCE

El seguimiento se realizó a las acciones adelantadas del periodo comprendido entre el mes de Abril y Junio de 2018, frente a los hallazgos evidenciados por la Contraloría General del Municipio de Manizales al Instituto de Valorización de Manizales.

METODOLOGÍA

En la evaluación y el seguimiento a los Planes de Mejoramiento se empleó la siguiente metodología:

- Asesoría y acompañamiento a través de Entrevistas o Mesas de trabajo con los responsables de las acciones.

Instituto de Valorización de Manizales

Alcaldía de Manizales
Más Oportunidades

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO A LA AUDITORIA AGEI-ESP 3.29-2018

HALLAZGO	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS PROPUESTAS	ACCIONES EJECUTADAS	FECHA DE LA CORRECCION O ACCION CORRECTIVA	AVANCE DE EJECUCIÓN
Inconsistencias en la rendición de la cuenta vigencia fiscal 2017.	Realizar el respectivo análisis de cada uno de los indicadores financieros.		febrero 28 del 2019	0%
	Mayor control por el funcionario al diligenciar el formato y verificar sus anexos F14-Talento Humano		febrero 28 del 2019	0%

No se presentan avances, porque su fecha de vencimiento, se encuentran proyectadas para ser ejecutadas el 28 de Febrero de 2018.

Jorge Hernan Henao Zuluaga
Asesor de Control Interno.