

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CON ENTES DE CONTROL EXTERNOS y AUDITORIAS INTERNAS

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES INFIMANIZALES DICIEMBRE 2020

CMMM

No.	TEMA AUDITADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	VIGENCIA AUDITADA	No. TOTAL DE HALLAZGOS	N° DE HALLAZGOS ABIERTOS	Cerrados Junio/20	TOTAL DE % CUMPLIM.	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE VENCIMIENTO
1	Rendición de la Cuenta	Dependencias responsable de rendir el SIA	2018	1	0	1	100%	Septiembre de 2019	Febrero de 2020
2	Finanzas Públicas	Dependencias responsable de rendir el SIA	2018	3	0	3	100%	Diciembre 3 de 2019	Febrero de 2020
3	Procuena	Supervisores Procuena	2016,2017,2018,20	2	0	2	100%	Diciembre 19 de 2019	Junio de 2020
4	Macroproyecto Sanjose	Lider de Contabilidad y Presupuesto, Gerente Dir. Tecnico	2019	2	0	2	100%	Enero 07 de 2020	Julio 07 de 2020
				8	0	8	100%		

Hallazgos Abiertos
0

PROCESOS

No.	TEMA AUDITADO	DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	VIGENCIA AUDITADA	No. TOTAL DE HALLAZGOS	N° DE HALLAZGOS ABIERTOS	Cerrados Diciembre 2020	TOTAL DE % CUMPLIM.	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE SEGUIMIENTO
1	Contratacion	Asesor en Contratacion	2020	3	0	3	100%	may-20	02/12/2020
2	PQR	Secretaria de Correspondencia	2020	1	0	1	100%	jun-20	02/12/2020
3	Proyectos	Transversal a la Entidad	2020	3	1	2	66%	may-20	02/12/2020
4	Bienes	P E Bienes	2020	2	1	1	50%	jun-20	02/12/2020
5	Gestion Documental	Secretaria General	2020	2	1	1	50%	jun-20	02/12/2020
6	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Direccion Financiera y Administrativa	2020	3	2	1	33%	sep-20	02/12/2020
7	Resoluciones	Secretaria General	2020	2	2	0	0%	nov-20	02/12/2020
8	Creditos y Cartera	Direccion Financiera y Administrativa	2020	8	8	0	0%	oct-20	02/12/2020
9	Comité de Conciliación	Secretaria General	2020	1	1	0	0%	nov-20	02/21/2020
10	Proyectos	Director de Proyectos	2020	2	2	0	0%	dic-20	
				27	18	8	41%		

Hallazgos Abiertos
18

Semaforo de Cumplimiento		
0- 50%	51%- 80%	81%-100%

Hallazgos cerrados
8

Hallazgos cerrados
8