INVISBU	FORMULACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	Proceso: Control Interno
		Código Dependencia:
		SGC F.04.PO.CI V2.0 Fecha12-05-2021
		Pagina 1 de 1

Entidad: INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA-INVISBU.

Fecha de Suscripción:

Nombre Plan de Mejoramiento: Auditoria Regular Gestion Financera Vigencia 2024

Fecha de Evaluación:

Proceso: GESTION FINANCIERA

Periodicidad: Trimestal **Periodo de Seguimiento :**

IDENTIFICACION		PROPUESTA DE MEJORA									MANEJO DE LA MEJORA	
No DEL HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	DIMENSION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	NOMBRE EVIDENCIAS	RESPONSABLE (Área / Proceso)	FECHA INICIO DE METAS	FECHA TERMINACION DE METAS	AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS	% AVANCE FISICO DE LAS METAS
1	NO SE EVIDENCIA UNA PROYECCION REAL DEL PAC POR PARTE DEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA VIGENCIA	Realizar la proyección del PAC, para el ultimo trimestre de la vigencia 2024 basandonos en el Procedimiento para la elaboración del programa anual mensualizado de caja.	Dar cumplimiento a la normatividad vigente de la prioyección del plan anual de caja	Realizar la proyección del plan anual de caja.	1	Unidad	Plan anual de caja-PAC	Subdirección Administrativa y Financiera	06/09/2024	31/12/2023		
2	NO SE EVIDENCIA LA CONSTITUCION DE PASIVOS EXIGIBLES PARA LA VIGENCIA 2024.	Realizar la proyeccion del Acto Administrativo para la constitucioin de los Pasivos Exigibles para la Vigencia 2024	Dar cumplimiento a los parametros establecidos por la ley con respecto a los pasivos exigibles	Resolucion interna de los pasivos exigibles vigencia 2024	1	Unidad	Resolucion interna	Subdirección Administrativa y Financiera	06/09/2024	31/12/2023		
3	SE EVIDENCIA LOS COMPROMISOS DE LA VIGENCIA 2023.	Realizar la depuracion de lo compromisos correspondientes a ña vigencia 2023	Conciliar las partidas de la vigencia 2023 dando cumplimiento al principio de anulidad presupuestal	Estados financieros depurados con respecto a los valores pendientes de la vigencia 2023	1	Unidad	Eestados Financieros Notas Contables	Subdirección Administrativa y Financiera	06/09/2024	31/12/2024		
4	SE EVIDENCIA CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2023	Efectuar la gestion administrativa y financiera para conciliar estas partidas por concepto de cuentas por pagar	Ejecutar la conciliacion de los valores correspondiente a cuentas por pagar de la vigencia 2023	Conciliacion del rubro cuentas por pagar vigencia 2023	1	Unidad	Estados Financieros Conciliacion Cuentas por Pagar	Subdirección Administrativa y Financiera	06/09/2024	31/12/2024		
5	SE EVIDENCIA INCAPACIDADES SIN CONCILIAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS	Realizar la depuracion de los valores correspondientes a incapacidades	Conciliar el rubro de incapacidades con las diferentes EPS	Realizar gestiones administrativas para lograr conciliar la cuenta de incapacidades	1	Unidad	Conciliacion cuenta de Incapacidades	Subdirección Administrativa y Financiera	06/09/2024	31/12/2024		

RESPONSABLE DEL PROCESO

AUDITOR OCI