

**FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO**

<b>FECHA DE REVISIÓN</b> (DD/MM/AA)	mayo 8/2025		<b>CURADOR URBANO</b>	TUNJA 2	
<b>No. DE REVISION</b>	2		<b>NOMBRE</b>	CAROLINA PINILLA DIAZ	
<b>AUTO DE LA VISITA</b> (No. / fecha)	No. 88 del 19 de noviembre de 2024		<b>FECHA DE LA VISITA</b> (DESDE - HASTA DD/MM/AA)	Del 28 de noviembre al 6 de diciembre del 2024	
<b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b> (Solicitud inicial o / Solicitud de complementación, aclaración) Número de radicado y fecha	SNR 2025EE 032082-1(31/03/2025)	<b>PLAZO DE RESPUESTA</b>	???? Sin datos	<b>RADICADO DE RESPUESTA</b> Número de radicado y fecha	S/N mayo 7/2025
<b>NO CONFORMIDAD COMPONENTE ADMINISTRATIVO</b> (Nombre del tema o situación administrativa)	<b>RESPUESTA EN TERMINOS</b> (SI / NO)	<b>EVIDENCIAS</b> (SI / NO)	<b>CUMPLE</b> (SI / NO / PARCIALMENTE)	<b>TRAMITE A SEGUIR</b> (REITERACION DE LA ACCIÓN DE MEJORA, ACLARAR / COMPLEMENTAR / REMITIR AVIDENCIAS ARCHIVAR)	<b>OBSERVACIONES</b>
1. Se verifico en el Balance de Prueba a diciembre 31 del 2023 que se registra la cuenta contable: 41180501 Ingresos Expensas Cargo Fijo, que en dicha cuenta contable también se registran los ingresos por las licencias de subdivisión y Reloteo, como también Expensas por Otras actuaciones. (Artículo 2.2.6.6.8.15 del Decreto 1077/2015), sin embargo, no hay clasificación clara de las expensas, ya que la curadora en su contabilidad no registra la cuenta contable Ingresos Expensas Cargo único.	SI	SI	SI	ARCHIVAR	Verificado el documento reportado 012025 Auxiliar 400000, y el Balance de Prueba Terceros del Periodo 1 al 31 de enero del 2025, se evidenció la creación de la cuenta contable 41180505 Ingresos Expensas Cargo Fijo Unico, donde se encuentran registrados los ingresos subdivisión rural, urbana, dando cumplimiento al Plan de mejoramiento propuesto.
2. Se verifico en el Balance de Prueba a diciembre 31 del 2023, que los saldos de las cuentas contables 4180501 Ingresos Expensas Cargo Fijo y 41180502 Ingresos Expensas Cargo Variable, presentan diferencias con los saldos reportados en la Nota No. 18, Notas Explicativas a los Estados Financieros para el año terminado el 31 de diciembre de 2023, además esta nota registra Ingresos Operacionales por Ingresos Cargo único, los cuales no se encuentran clasificados en la contabilidad, además los Ingresos reportados en el Estado de Resultados no se encuentran discriminados por Cargo (CF), Cargo Variable (CV) y Cargo Único (CU), lo cual crea confusión ya que no existe coherencia con los informes oficiales presentados por la Curadora.	SI	SI	SI	ARCHIVAR	Verificado el Balance de Prueba Terceros del Periodo del 1 al 31 de enero del 2025 se encuentran discriminados los ingresos obtenidos en la cuentas contables 41180501 Ingresos Expensas Cargo Fijo; 41180502 Ingresos Expensas Cargo Variable; 41180505 Ingresos Expensas Cargo Fijo Unico, conforme a la recomendación propuesta en el plan de mejoramiento propuesto.

  
 CP. ANA PATRICIA LOPEZ CHAVEZ  
 Responsable del Componente Financiero