ACTA No:	
Fecha: 12 de junio 2025	**Lugar: DSA**
Hora inicio: 8:30 a.m	**Hora final: 10:30 a.m**
DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNION	**DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

TEMA / ASUNTO

PLAN DE MEJORAMIENTO POR AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO

Conocer los avances del Plan de Mejoramiento por hallazgos de Auditoría de Control Interno y aclarar inquietudes de la Dirección de Servicios Administrativos

REVISIÓN DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE (Si Existieren)

N/A

ORDEN DEL DIA

1. Saludo
2. Inquietudes
3. Intervenciones

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

I. Se exponen inquietudes sobre el registro de la información en las plantillas

Con la asistencia de la Ing. Yolima Rincón, del software Yuma, se realizan las intervenciones formulando las preguntas pertinentes al registro de la información en las plantillas de los bienes muebles e inmuebles.

- El valor catastral se puede dividir?

Se estipuló que los inmuebles queden registrados con el valor catastral en la plantilla para Yuma, y determinando el valor para el terreno y el valor de lo edificado, según el tipo de predio. La Dirección de Contabilidad solicita se incluya una nueva columna en la plantilla para registro del avalúo comercial, toda vez que lo requieren para seguimiento, se pide hacer la consulta para adaptar el sistema porque contablemente se deben ir actualizando los valores de los inmuebles.

El sistema hace el proceso de depreciación bajo el manejo de alguien que active el módulo de inventarios.

El Centro Popular Comercial (CPC) por ser propiedad horizontal (PH) se aplican los coeficientes de propiedad,

según el reglamento de propiedad horizontal.

- Cómo coincide la información de la Dirección de Servicios Administrativos con la Dirección de Contabilidad?

Después de la migración de la información la Dirección de Contabilidad debe realizar un ajuste porque se viene realizando una depreciación manual de manera general y no se está depreciando por artículo sino por la cuenta contable mayor.

- Qué se debe hacer cuando no hay claridad en la fecha de adquisición?

En los bienes muebles: Asignar un valor de acuerdo con otro artículo semejante y tener en cuenta los valores de los avalúos que realizó el perito Luis Orrego, ya que se consideraron las facturas del Municipio en la época de su respectiva compra.

Tener presente la Vida útil como lo especifica el Manual de Políticas Contables de 2017 que está vigente.

Adicionalmente se deja la inquietud a la Ing. Yolima, de hacer una migración parcial de la información, se plantea con un porcentaje de avance de la información diligenciada y verificada de los bienes inmuebles.

CONCLUSIONES:

-

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Enviar correo a la Dirección de Contabilidad adjuntando las plantillas de bienes muebles e inmuebles.	Dirección de Servicios Administrativos	13/06/2025
Enviar correo con la información de vehículos y cuentas de depreciación de cada uno de los activos.	Dirección de Contabilidad	16/06/2025
Respuestas de las consultas sobre modificaciones de las plantillas y migración parcial.	Ing. Yolima Rincón	16/06/2025

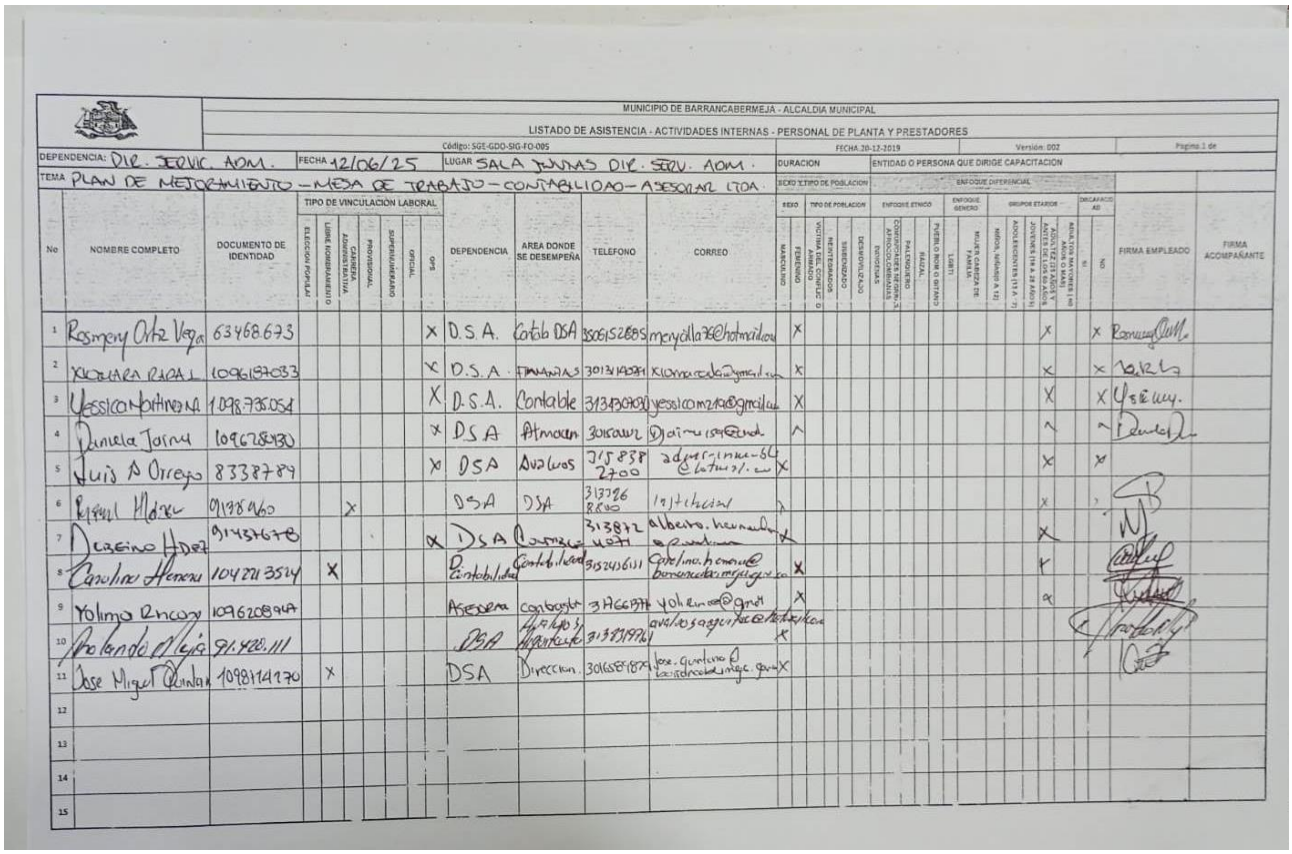
ANEXOS (Si aplica)

Registro de asistencia
Registro fotográfico

PROXIMA REUNIÓN (Si aplica)

Fecha: No se fijó fecha	Lugar:

REGISTRO DE ASISTENCIA



MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDIA MUNICIPAL

LISTADO DE ASISTENCIA - ACTIVIDADES INTERNAS - PERSONAL DE PLANTA Y PRESTADORES

Código: SGE-GDO-SIG-FO-005 | FECHA 20-12-2019 | Versión: 002 | Página 1 de

DEPENDENCIA: DIR. JURIC. ADM. | FECHA 12/06/25 | LUGAR SALA JUNTAS DIR. SEC. ADM. | DURACION | ENTIDAD O PERSONA QUE DIRIGE CAPACITACION

TEMA PLAN DE MEJORAMIENTO – MESA DE TRABAJO – CONTABILIDAD – ASESORAR LTDA.

No	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN LABORAL: ELECCION POPULAR	LIBRE NOMBRAMIENTO	CARRERA ADMINISTRATIVA	PROVISIONAL	SUPERNUMERARIO	OFICIAL	OPS	DEPENDENCIA	AREA DONDE SE DESEMPEÑA	TELEFONO	CORREO	SEXO: MASCULINO	SEXO: FEMENINO	TIPO DE POBLACION: VICTIMA DEL CONFLICTO	DESPLAZADO	DESMOVILIZADO	ENFOQUE ETNICO: INDIGENAS	COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS	PALENQUERO	RAIZAL	PUEBLO ROM O GITANO	ENFOQUE GENERO: MUJERES EN PERIODO DE GESTACION Y LACTANCIA	GRUPOS ETARIOS: NIÑOS, NIÑAS (0 A 12)	ADOLESCENTES (13 A 17)	JOVENES (18 A 28 AÑOS)	ADULTOS (29 AÑOS Y MAS)	ADULTOS MAYORES (60 AÑOS EN ADELANTE)	DISCAPACIDAD: SI	NO	FIRMA EMPLEADO	FIRMA ACOMPAÑANTE
1	Rosmery Ortiz Vega	63468673						X		D.S.A.	Contab DSA	3506152885	mercylla76@hotmail.com		X													X			X		
2	XIOMARA PADILLA	1096197033						X		D.S.A.	FINANZAS	3013149891	XIOMARAPADILLA@gmail.com		X													X			X		
3	YESSICA ORTIZ MENA	1098.735054						X		D.S.A.	Contable	3134307089	yessicamena26@gmail.com		X													X			X		
4	Daniela Jaime	1096788130						X		DSA	Almacen	3015222	Djaime1594@hotmail.com															~			~		
5	Luis A Arrego	8338789						X		DSA	Asesores	315 838 2700	adgerencia@latinos.com	X														X			X		
6	Rafael Mora	91988960			X					DSA	DSA	313796 8800	rafaelmora@latinos.com															X					
7	Deiseino Hoyos	91457670						X		DSA	Contable	313872 4071	albeiro.hernandez@latinos.com	X														X					
8	Carolina Herrera	1047213514	X							Contabilidad	Contabilidad	3152456111	carolina.herrera@barrancabermeja.gov.co		X													X					
9	Yolima Rincon	1096208948								Asesora	contadora	3146693774	yolimarincon@gmail.com		X																		
10	Rolando Mejia	91.428.111									DSA	3137317761	avalosagencia@hotmail.com		X																		
11	Jose Miguel Rueda	1098114970	X							DSA	Direccion	3016557874	jose.gutierrez@latinos.com.co	X																			
12																																
13																																
14																																
15																																

REGISTRO FOTOGRAFICO







	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó	Mg. Ing. Xiomara Rada López – CPS		Junio 2025
Proyectó	Rosmery Ortiz Vega – Contadora - CPS		Junio 2025
Revisó	Rafael Hernández Acosta – Prof. Esp.		Junio 2025
Aprobó	José Miguel Quintan Zapata – Director DSA		Junio 2025