

ENTIDAD:	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ANDES	TIPO DE ENTIDAD: MUNICIPAL
REPRESENTANTE LEGAL : CARLOS ALBERTO OSORIO CALDERON		
AUDITORIA MODALIDAD : PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE REVISIÓN DE LA CUENTA ANUAL RENDIDA		
PERIODO FISCAL QUE CUBRE: 2022		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN O PRESENTACIÓN :	27/06/2023	

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

No Hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del Hallazgo	Efecto del Hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
1	Revisión de cuentas. Revisada la oportunidad, suficiencia y calidad de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente la rendición de la cuenta anual, realizada por la Entidad en la plataforma de Gestión transparente, se evidenciaron incumplimientos e inconsistencias en la información reportada en algunos formatos y anexos establecidos, de conformidad a lo previsto en la Resolución 2022500002034 de 2022	Falta de verificación al realizar el cargue de los documentos	Sanciones en contra de la entidad	Realizar la validación de la información a rendir en los formatos establecidos y así mismo realizar verificación de la documentación cargada, conforme a lo establecido en la Resolución municipal No. 266 del 3 de febrero de 2023	Dar cumplimiento a lo requerido por los entes de control en lo concerniente a la obligatoriedad de rendir cuentas	Documentos validados y cargue verificado	porcentaje	100%	01/ene/2024	28/feb/2024	8	Conforme a lo establecido en la Resolución municipal No. 266 de 2023
TOTALES												

Convenciones:	
	Columnas de calculo automático
	Información suministrada Informes de Auditorías Anteriores de la CGA
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales



ANA LISBETH GARCIA REBOLLEDO

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

