

FORMATO No 15 - A
 INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:
 Representante Legal:
 Jefe Control Interno
 NIT

METROVIVIENDA CUCUTA
 CARLOS LUIS CHACON CONTRERAS
 LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ BLANCO
 8070055841

Período Informado

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL AGOSTO-OCTUBRE/2016

Fecha de subscripción

Julio 01/2016

Fecha Evaluación

Auditoria Practicada

Revisión Plan Mejoramiento

Clase hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas
1	EL SALDO CORRESPONDIENTE A PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES NO SE ENCUENTRA DISCRIMINADO EN LOS CARGOS DIFERIDOS	CONTABILIZACION Y REGISTRO UTILIZANDO CUENTAS DE CARGOS DIFERIDOS SEGÚN NORMA.	REGISTRAR LOS GASTOS EN FORMA AMORTIZADA	UTILIZAR Y LLEVAR A DIFERIDOS LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES A ESTE CONCEPTO	GESTION CONTABLE	1		31-dic-16	26	ACCION REALIZADA	100%
2	DIFERENCIA EN EL TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	CONTABILIZAR EN EL ACTIVO GRUPO DEUDORES LOS VIATICOS COMO ANTICIPOS	REGISTRAR LOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN FORMA DE ANTICIPO	REGISTRAR COMO UN ANTICIPO LOS PAGOS POR VIATICOS HASTA EL MOMENTO DE SU LEGALIZACION	GESTION CONTABLE	1		31-dic-16	26	ACCION REALIZADA	100%
3	DEBILIDADES EN EL INVENTARIO FISICO	ACONDICIONAR Y FACILITAR ACCESO Y MANEJO DE LAS EXISTENCIAS EN ALMACEN	OPTIMIZAR EL CONTROL Y MANEJO DE EXISTENCIAS EN ALMACEN	ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE DICHO PROCESO SIRVA DE INSUMO EN LA INFORMACION CONTABLE	GESTION ADMTVA	1		31-dic-16	26	PARCIALMENTE	50%
4	DEBILIDADES EN ACTUACIONES DE LA OF.DE CONTROL INTERNO	REALIZAR ADECUADAMENTE EL PROCESO DE CONFIRMACION DE SALDOS	ACREDITAR EL PROCESO DE CONTROL INTERNO EN SALDOS Y REGISTROS CONTABLES	DESARROLLAR LAS RESPECTIVAS AUDITORIAS DEL PROCESO CONTABLE MEDIANTE ACTAS	CONTROL INTERNO	1	1-jul-16	31-dic-16	26	SE HA REALIZADO EN FORMA PARCIAL.	45%
5	DEFICIT PRESUPUESTAL	PLANIFICACION Y PRUDENCIA EN LA PLANEACION DE GASTOS	REFLEJAR COMPROMISOS ACORDES A LA DISPONIBILIDAD DE LOS INGRESOS	IDENTIFICAR COMPORTAMIENTO REAL DE LOS INGRESOS/V-GASTOS	PLANIFICACION PRESUPUESTAL	1		31-dic-16	26	ACCION HASTA LA PRESENTE REALIZADA	100%
6	FALTA DE ACCIONES JURIDICAS.CONTINUIDAD DE PROCESO JURIDICO	LEGALIZACION DE PREDIOS	LEGALIZAR ACTIVOS DE LA ENTIDAD	PROCESO PERSUACTIVO PARA LOS POSIBLES INVASORES	LEGALIZACION JURIDICA	1		31-dic-17	72	(PREDIO PAZ Y PROGRESO)SE ENCUENTRAEN PROCESO DELEGALIZACION COMO BARRIO.SE REALIZARONVISITAS Y SE TIENE UN PLANO GENERAL DEL FUTURO BARRIO. SE CALCULO LAS AREAS DE CADA BENEFICIARIO Y SE ESTIPULO QUE PARA LA COMPRA EL VALOR DEL METRO SERA DE \$11700 LO CUAL SE SOLIALIZO CON LA COMUNIDAD	30%

