

FORMATO No.15-A  
 INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad:  
 Representante Legal:  
 NIT

**METROVIVIENDA -CUCUTA**  
 CARLOS LUIS CHACON CONTRERAS  
 807.005.584-1

periodo informado

Fecha de suscripción del Plan

Julio 01 de 2016

Auditoría Practicada

Balance vigencia 2015

Clase de 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 para efectuar la Acción
1	EL SALDO CORRESPONDENTE 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 ESTA OPERACIÓN	GESTION CONTABLE	1	01/07/2016	31-dic-16	26
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 COMO UN ANTICIPO	REGISTRAR COMO UN ANTICIPO LOS PAGOS POR VIATICOS HASTA EL MOMENTO DE SU LEGALIZACION	GESTION CONTABLE	1	01/07/2016	31-dic-16	26
3	DEBILIDADES EN EL INVENTARIO FISICO	ACONDICIONAR Y FACILITAR ACCESO Y EL 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 ADMINISTRATIVA	1	01-jul-16	31-dic-16	v
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
5	DEFICIT PRESUPUESTAL	PLANIFICACION Y PRUEDENCIA 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	1-jul-16	31-dic-16	26
6	FALTA DE ACCIONES JURIDICAS.CONTINUIDAD DE PROCESO JURIDICO	LEGALIZACION DE PREDIOS	LEGALIZAR ACTIVOS DE LA ENTIDAD	PROCESO PERSUACIVO PARA LOS POSIBLES INVASORES	LEGALIZACION JURIDICA	1	1-jul-16	31-dic-17	72