

COMUNICACIONES EXTERNAS

Emisión:	09/04/2021
Código:	E-GPE-FO09
Versión:	02
Página:	3 de 3

COMUNICACIÓN EXTERNA No 374

DE: LUIS GONZALO GOMEZ GUERRERO

Director Imebu

PARA: GERMAN PEREZ AMADO

Jefe oficina de vigilancia fiscal y ambiental

DIANA PATRICIA DURAN ORTEGA

Líder de Auditoria

ASUNTO: Remision plan de mejoramiento auditoria AF-015 de 2023

FECHA: 08 de septiembre de 2023

Cordial saludo,

De manera atenta me permito remitir plan de mejoramiento, de acuerdo a informe final de auditoria financiera y de gestión AF 015 de 2023 para su revisión y aprobación.

Cordialmente,

LUIS GONZALO GOMEZ GUERRERO

Director Imebu

P/ Andrés Mauricio Jaimes Benjumea – jefe oficina de Control Interno

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Emission:	9/4/2021
Código:	E-GCA-F002
Versión: 03	
Página:	1 de 1

NÚMERO	DESCRIPCIÓN DEL Hallazgo	ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSIÓN DE LA META	FECHA DE INDICACIÓN METAS	FECHA DE TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	RESPONSABLES
1	Debilidades de la información rendida en el aplicativo sia contralorías	Adecuar por los procedimientos internos en aras de rendir la información a sia contralorías a conformidad	Rendir la información al aplicativo sia contraloría conforme a los parámetros establecidos por el ente de control.	Certificar por parte del área contable el valor afectado en cuanto al rubro ambiental, como insumo para rendir de manera adecuada el formato T16	1	Certificación del área contable y T16 rendido al sia contralorías	11 de septiembre de 2023	31 de diciembre de 2023	16 semanas	Profesional universitario Contador - subdirección administrativa y financiera
				Realizar mesa de trabajo desde el área jurídica con el personal de apoyo para la consolidación y seguimiento del T20.	4	Acta de reunión	11 de septiembre de 2023	31 de diciembre de 2023	16 semanas	Asesor Jurídico
				Ajustar el formato control de ingreso de correspondencia de conformidad a los parámetros establecidos para la rendición del T22	1	Formato ajustado	11 de septiembre de 2023	31 de octubre de 2023	7 semanas	Secretaría ejecutiva
2	Falta de gestión y depuración en las cuentas por cobrar	Gestionar a través del cobro persuasivo la recuperabilidad de las cuentas por cobrar	Realizar la depuración de las cuentas por cobrar teniendo en cuenta la recuperabilidad de las mismas	Crear procedimiento interno para el proceso de cobro persuasivo de las cuentas por cobrar en el Inebhu	1	Procedimiento interno	11 de septiembre de 2023	31 de diciembre de 2023	16 semanas	Asesor Jurídico - subdirector técnico
3	Falta de actualización del manual de política contable	Realizar la actualización del manual de políticas contables, conforme a la normatividad legal vigente.	Mantener el manual de política contable actualizado	Actualizar el manual de políticas contables del Inebhu	1	Manual de políticas contables actualizado	11 de septiembre de 2023	31 de diciembre de 2023	16 semanas	Profesional universitario contador
4	Intereses moratorios por el no pago oportuno de sentencia judicial	Realizar gestión a través del apoderado judicial respecto a los procesos contentuosos administrativos vigentes en contra del Inebhu	Efectuar el pago oportuno de las sentencias judiciales en contra del Inebhu	Dar reporte a través del comité de conciliación del estado de los procesos judiciales en contra del Inebhu	3	Acta de comité de conciliación	11 de septiembre de 2023	31 de diciembre de 2023	16 semanas	Asesor Jurídico
5	Falta de planeación y rendición presupuestal	Dar cumplimiento a lo establecido en el	Realizar la ejecución presupuestal conforme a lo establecido en el decreto 111 de 1996	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento del PAA	3	Acta de reunión	11 de septiembre de 2023	31 de diciembre de 2023	16 semanas	Subdirección administrativa y financiera
6	Incumplimiento en la cobertura de las garantías que arrojan los riesgos	Realizar seguimiento al amparo de garantías vigentes en los contratos que arrojan los riesgos.	Garantizar la cobertura de polizas en los contratos ejecutados por el Inebhu.	Dar reporte al comité de contratación de los procesos contractuales sujetos al cumplimiento de garantías	3	acta de comité de contratación	11 de septiembre de 2023	31 de diciembre de 2023	16 semanas	Asesor Jurídico

Director General

Revista: *Apuntes de Sociología* Jaimea Berthelma - info@oficina-de-press.com