IMEBU	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA		
DIRECCIÓN GENERAL 100	PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA	Emisión:	9-4-2021
		Código:	E-GCA-FO02
		Versión: 03	
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA		Página:	1 de 1

Fecha: 31 de mayo de 2022 **Consecutivo:** 001-2022

NÚMERO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSIÓN DE LA META	FECHA DE INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	RESPONSABLES
1	FALENCIAS POR PARTE DE LA ENTIDAD EN EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANUAL DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS	ACTUALIZAR EL PLAN DE CONTRATACION ANUAL, ACORDE A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO, LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS MISIONALES DE LA ENTIDAD. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTRATACIÓN DESDE EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO''	DAR CUMPLIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 111 DE 1996	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES POR MEDIO DEL COMITÉ MIPG	DOCUMENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y SU EJECUCIÓN ACTA DE COMITÉ MIPG QUE INDIQUE EL SEGUIMIENTO	MEDIANO PLAZO	30/06/2022	31/12/2022	29 SEMANAS	DIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA COMITÉ MIPG
2	FALENCIAS POR PARTE DE LA ENTIDAD EN LAS CONDICIONES PRESUPUESTALES DE LOS PASIVOS CLASIFICADOS COMO CUENTAS POR PAGAR	ELIMINAR LOS PASIVOS ESTIMADOS DE LA RESOLUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR PARA LA VIGENCIA 2022	DAR CUMPLIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 111 DE 1996	NO INCLUIR LOS PASIVOS ESTIMADOS EN LA RESOLUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2022	RESOLUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2022	MEDIANO PLAZO	31/05/2022	30/01/2023	35 SEMANAS	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
3	INCONSISTENCIAS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONSTITUYERON LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA	CERTIFICAR LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR EN LOS TERMINOS DE LEY	DAR CUMPLIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 111 DE 1996	CERTIFICAR TODA RESERVA PRESUPUESTAL Y/O CUENTAS POR PAGAR EN LOS TERMINOS QUE	CERTIFICACIÓN POR PARTE DE EL JEFE DE PRESUPUESTO O QUIEN HAGA SUS VECES	MEDIANO PLAZO	31/05/2022	30/01/2023	35 SEMANAS	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
4	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN MANUAL DE PRESUPUESTO QUE ADOPTE LOS PROCEDIMIENTOS DICTAMINADOS POR EL DECRETO 111 DE 1996	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN MANUAL DE PRESUPUESTO PARA LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE	DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 111 DE 1996 Y LO ESTABLECIDO POR LA FUNCIÓN PÚBLICA, MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE PRESUPUESTO	DISEÑAR EL MANUAL DE PRESUPUESTO, LLEVARLO A APROBACIÓN Y ADOPCIÓN AL COMITÉ MIPG	DOCUMENTO ''MANUAL DE PRESUPUESTO'' Y ACTA DE COMITÉ MIPG	MEDIANO PLAZO	31/05/2022	31/12/2022	34 SEMANAS	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
5	FALENCIAS POR PARTE DE LA ENTIDAD EN LA PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS VIGENCIA 2022 EN LA PAGINA WEB	ACTUALIZAR EL FORMATO DE CONTROL DE INFORMES Y FECHAS TRIBUTARIAS PARA QUE GARANTICE LA PUBLICIDAD DEL DOCUMENTO DE ACUERDO A LO ESTEBLECIDO EN LA LEY 1712 DEL 2014	DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 1712 DE 2014, EN LO REFERENTE A PRESUPUESTO	ACTUALIZAR EL FORMATO CONTROL DE INFORMES Y FECHAS TRIBUTARIAS	DOCUEMNTO ''FORMATO DE CONTROL DE INFORMES Y FECHAS TRIBUTARIAS'' ACTUALIZADO	CORTO PLAZO	31/05/2022	30/06/2022	4 SEMANAS	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EZEQUIEL SUAREZ VILLABONA
Subdirector Administrativo y Financiero

LUIS GONZALO GOMEZ GUERRERO
Director General

Vb: Andres Mauricio Jaimes Benjumea/Jefe de Oficina de Control Interno