



Tipo Medición:	SI	AL: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario:	002	PALE PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Modificación:	3	
Fecha:	2022/06/29	
Revisión:	6	SANMIGUEL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
17	PLA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	017	Sistema de Control Interno Control	No es controlado en toda su plenitud para garantizar a través del registro de eventos que generen en riesgo el adecuado registro de operaciones y transacciones. Reservas y económicas, dado que se sigue presentando inconsistencias por saldos incorrectos, falta de análisis contables, aportes de servicios anteriores por falta de especificación, entre otros.	1 Control de conciliaciones 2 Validación de que los Factos 3 Factos 2022/06/29 4 No se validan los resultados de servicios 5 Responder mediante 6 No se validan acciones firmadas como saldos, garantías y servicios. 7 Elaborar y registrar 8 Ejecutar y 9 Ejecutar	Seguimiento a la ejecución de las actividades propuestas en el plan de mejoramiento (7 actividades)	7 actividades cumplidas	7	2020/01/01	2021/12/31	53	0	Se evidenció que la Subdirección Administrativa y Financiera a través del artículo número 23221130000021814 y de igual forma bajo un PSRS en el registro de la Contratación General de la República bajo el número de 2021-214346, en vía de solicitud de autorización de elaboración de esta acción de control se le fue, se sigue esperando respuesta por parte del ente de control