

 NIT. 800.084.206-2		<b>SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO Y/O RECOMENDACIONES</b>			<b>CODIGO:</b> F-1300-07		
					<b>FECHA:</b> 28/09/2020		
					<b>VERSIÓN:</b> 1		
<b>AUDITORIA O SEGUIMIENTO :</b> TESORERIA - CONTABILIDAD							
<b>FECHA DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b> 30/10/2022 -seguimiento con corte a 30 de septiembre de 2022							
HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN N°.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO)	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI	CUMPLIMIENTO %
1	Se evidencia que errores involuntarios de la administración de tesorería anterior, a la fecha no se han resuelto, como es el caso del pago doble a la contratista Claudia Patricia Galvis Vera y a la fecha no se ha recuperado ese dinero.	Enviar comunicaciones para buscar la recuperacion del dinero. Conciliar con el proveedor (Claudia Patricia Galvis Vera) un posible cruce con las cxp pendientes procurando recuperar los recursos	4/02/2021	5/04/2021	Tesorero Apoyo técnico Tesorería	De acuerdo al oficio con radicado 4770 del 20/10/2022 de parte de la tesorería se relacionan cada una de las gestiones realizadas en la recuperación de los dineros por doble pago realizado a la señora Claudia Patricia Galvis, en la vigencia 2019, a la fecha se ha recuperado el valor de \$3.785.067 quedando un saldo pendiente de \$929.133. Se evidenció continuidad en las reiteraciones de solicitud de reintegro del saldo pendiente de fecha 28/07/2022. La oficina jurídica con fecha 18/08/2022 envía oficio de cobro prejurídico a la señora Claudia Patricia Galvis. Continúa la gestión de la oficina de tesorería enviando comunicaciones con fechas 22/08/2022, 29/09/2022,04/10/2022 . Conceptua esta oficina que por tratarse de dineros públicos se debe dar continuidad con la recuperación de estos.	80%
2	Una vez analizada varias cuentas bancarias de enero a octubre de 2020, se observa de manera repetitiva y constante que los gastos ocasionados por comisiones bancarias y su respectivo IVA, no son contabilizados dentro del mes siguiente.	Enviar mensualmente la conciliación donde se solicita el Registro presupuestal para los gastos financieros	4/02/2021	31/12/2021	Contador Apoyo profesional Contabilidad	Se continuó con la solicitud al área de presupuesto expedición CDP y RP para el pago de las comisiones bancarias. Se anexan como soportes correos electronicos del área de tesorería de solicitud expedición CDP y RP para el pago de las comisiones bancarias, julio, a diciembre de 2021, dando cumplimiento con la meta establecida.	100%
3	Se evidencia que el área de contabilidad en el transcurso de enero a agosto de 2020, entrega las conciliaciones bancarias a Tesorería, solo reflejando la información del año 2020, quedando sin mostrar las cifras por ajustar de meses y años anteriores.	Enviar oportunamente al área de tesorería las conciliaciones bancarias a más tardar dentro los 25 días siguientes del mes siguiente de cierre	4/02/2021	31/12/2021	Contador Apoyo profesional Contabilidad	Se evidencia que se dio continuidad en el envío de las conciliaciones bancarias al área de tesorería y presupuesto, dando cumplimiento a la meta establecida.	100%

HALLAZGO/ RECOMENDACIÓN N°.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, PLAN DE MEJORA Y/O RECOMENDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS (COMPROMISO)	FECHA INICIACIÓN DE LAS METAS	FECHA TERMINACIÓN DE LAS METAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OCI	CUMPLIMIENTO %
4	Se evidenció que la consignación No 859 de marzo 03 de 2020 de la cuenta bancaria No 184182087 del banco de Bogotá por valor de \$ 480.000, no se refleja en el Banco.	Enviar al apoyo técnico de la Tesorería las transferencias de cada pago	4/02/2021	31/12/2021	Tesorero Apoyo técnico Tesorería	Se evidencia captura de pantallas transacciones bancarias de julio, diciembre de 2021. dando cumplimiento a la meta establecida.	100%
5	Se evidenció en la conciliación bancaria del mes Octubre de 2020 de la cuenta No 903047173 de Av. Villas, partidas de los años 2017 y 2019 de unos pagos causados en Tesorería y no reflejados en el Banco, que a la fecha de la Auditoria aún siguen activas en los estados financieros de la Institución.	Mantener conciliado el saldo de Bancos mes a mes reflejando en la conciliación los ajustes pendientes	4/02/2021	31/12/2021	Contador Apoyo profesional Contabilidad	Se evidencia por parte del área de contabilidad continuidad en las conciliaciones . Se anexan como sopotes conciliaciones realizadas con corte a diciembre de 2021.	100%

Fecha de publicación página web institucional:



**SILVIA JULIANA PINZON CUEVAS**  
Jefe Oficina de Control Interno



**Apoyó seguimiento: Vianey Gonzalez Gamarra**  
Profesional de apoyo control interno