

PLAN DE MEJORAMIENTO

No.	Descripcion del Hallazgo	Accion de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas	Observaciones
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion			
1	Producto de la revision efectuada al grupo "1110" Bancos y corporaciones" se determino que algunas cuentas no han sido conciliadas a diciembre 31 de 2016, lo anterior genera incertidumbre sobre la razonabilidad de las cifras por valor de \$ 5,537,686.	Se realizaran las acciones pertinentes a corregir el Hallazgo encontrado, el Director Financiero gestionara ante las distintas corporaciones bancarias con el fin de solicitar los requerimientos para el cierre de las cuentas	Direccion Financiera	Emilio Valencia Casseres- Doris Padilla	26/05/2017	31/08/2017	Cuentas inactivas cerradas	Cuenta banco y corporaciones con cifras razonables al 100%	
2	EL grupo 16 "Propiedad, planta y equipos, presenta incertidumbre en su saldo por valor de \$ 485,702,180 teniendo en cuenta que el anexo al balance de la propiedad , planta y equipo , entregado al equipo auditor carece informacion tecnica como son Vida util, Costo de adquisicion, Valor depreciados, mejoras, adiciones, igualmente no suministro los documentos fuente que soporten tanto la titularidad de los bienes como el valor de estos registros afectando la razonabilidad de este grupo contable, por lo tanto genero incertidumbre por el valor total registrado, inobservando lo estipulado en los Numerales 2.1, 3.6, 3.7 y 3,8 de Resolucion 357 de 2008 e Instructivo 011 de cierre contable de 2010 expedidos por la contaduria general.	Se acordó realizar un inventario general el técnico de almacén con un acompañamiento de la oficina de control interno comenzando el día 30 de junio de 2017 esperando informe general 15 de Agosto de 2017. Ajustandose los saldos en propiedad, planta y equipo y reconociendo Maquinaria y equipo con los que cuenta el concejo en la realidad	Direccion administrativa- Direccion Financiera - Oficina de control Interno	Direccion administrativa- Direccion Financiera	26/05/2017	30/11/2017	Inventario de propiedad planta y equipo	100% del inventario contabilizado reflejando la realidad financiera de la corporacion	

Periodos fiscales que cubre: Vigencia 2016-2017

Fecha de Suscripcion: Julio 5 de 2017

LEWIS MONTERO POLO
PRESIDENTE CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA 2017

ROCIO DEL PILAR LOPEZ AMARIS
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO