



“Gestión Fiscal para un Desarrollo Sostenible”

AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO
“AUDITORIA REGULAR OPINION A LOS ESTADOS CONTABLES VIGENCIA 2017”

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN DAVID VILLA ROMERO
NIT: 816005795-1
PERIODO FISCAL: 2015
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 07/06/2018
FECHA DE EVALUACIÓN: 04/09/2018

Nº DE HALLAZGO	RELACION DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA C.M.D	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS PROPUESTAS	METAS LOGRADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PUNTAJE OBTENIDO POR META
1	HALLAZGO No 1: (OBSERVACIÓN 2) de Tipo Administrativo. Manual de Procesos y procedimientos para la sostenibilidad del sistema desactualizado.	Se incluirá el Manual de Procesos y Procedimientos para la sostenibilidad del Sistema Contable en las Políticas Operativas de Procedimientos Contables bajo Normas Internacionales de Contabilidad del sector público NICSP.	Que a Diciembre 31 de 2018, el Proceso de sostenibilidad del Sistema Contable, este establecido en las Políticas operativas de la Entidad.	Se estableció Proceso de sostenibilidad del Sistema Contable, en las Políticas de la Entidad.	80%	80
2	HALLAZGO No 2: (OBSERVACIÓN 4) De tipo Administrativo. Débil Autocontrol y poca actividad del Sistema de Depuración Contable.	La actividad del sistema de Depuración Contable, se llevará a cabo bajo los parámetros establecidos por el Manual de políticas y Procedimientos contables para el sector Público denominado NICSP adoptado bajo Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación, se dará cumplimiento a la aplicación de la Norma.	Informes a la CGN con la aplicación de NICSP y actas de depuración contable	Se están llevando a cabo los parámetros establecidos en el manual de políticas, el comité de depuración contable, se viene reuniendo para para logar total depuración de los estados financieros	80%	80

TOTAL PORCENTAJE AVANCE: 80%

JUAN DAVID VILLA ROMERO
Director General

BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO
Asesora de Control Interno