

INFORMACION PLAN DE MEJORAMIENTO
INFORME FINAL" AUDITORIA MODALIDAD REGULAR AL MANEJO Y ESTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS VIGENCIA 2017".

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS

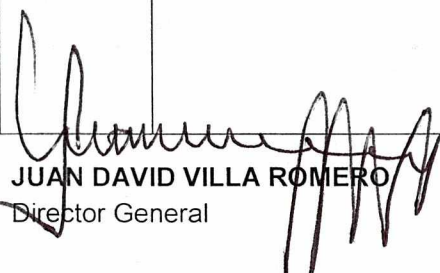
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN DAVID VILLA ROMERO

NIT: 816005795-1

PERIODO FISCAL: 2017

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 11-10-2018

Nº DE HALLAZGO	RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS DE ACCION CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	PLAZO DE EJECUCION	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
1	Rendición de la Información – cascada de Recursos SIA OBSERVA.	Se realizará trimestralmente una revisión de la Ejecución Presupuestal frente a la cascada de recursos y así determinar si hay saldos de CDP y RP por cuadrar en los respectivos meses.	Trimestralmente tener ajustadas el 100% las Ejecuciones presupuestales frente a la cascada de Recursos.	Número de CDP y RP ajustados trimestralmente respecto a su valor inicial.	31/12/2018	Subdirección administrativa y financiera y contratista de informes a organismos de Control.	


JUAN DAVID VILLA ROMERO

Director General


Vo Bo: **JOSE JAIR SERNA MENDOZA**
Subdirector Administrativo y Financiero


BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO

Asesora de Control Interno

AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME FINAL "AUDITORIA MODALIDAD REGULAR AL MANEJO Y ESTADO DE LAS FINANZAS PUBLICAS VIGENCIA 2017".

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN DAVID VILLA ROMERO

NIT: 816005795-1

PERIODO FISCAL: 2017

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 11/10/2018

FECHA DE EVALUACIÓN: 10/01/2019

Nº DE HALLAZGO	RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA C.M.D	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS PROPUESTAS	METAS LOGRADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PUNTAJE OBTENIDO POR META
1	Rendición de la Información – cascada de Recursos SIA OBSERVA.	Se realizará trimestralmente una revisión de la Ejecución Presupuestal frente a la cascada de recursos y así determinar si hay saldados de CDP y RP por cuadrar en los respectivos meses.	Trimestralmente tener ajustadas el 100% las Ejecuciones presupuestales frente a la cascada de Recursos.	Se ha venido realizando el seguimiento trimestral a la cascada de recursos con respecto a los saldados de CDP y RP, cuadrando todas las cifras hasta el cierre de la vigencia fiscal 2018	100%	100

TOTAL PORCENTAJE AVANCE 100%

JUAN DAVID VILLA ROMERO
Director General

Vo Bo JOSE JAIR SERNA MENDOZA
Subdirector Activo y Financiero