

AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO INFORME FINAL" Auditoría Modalidad Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas vigencia 2018".

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL

REPRESENTANTE LEGAL: RUBEN DARIO MEJIA NIETO

NIT: 816005795-1

PERIODO FISCAL: 2018

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 12/08/2019

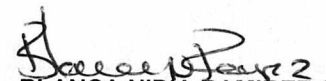
FECHA DE EVALUACIÓN: 12/11/2019

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	Presentación de Estados Financieros: Situación presupuesta! al cierre de la vigencia 2018 - Administrativa. La situación presupuesta! al cierre de la vigencia 2018 del Instituto de Desarrollo Municipal, refleja un superávit de \$5.651.011.128, resultado de la diferencia entre los recaudos efectivos para el ingreso y la ejecución de los gastos incluyendo las cuentas por pagar y las reservas presupuestales, tal como se presenta a continuación: RESULTADO PRESUPUESTAL: INGRESOS TOTALES \$9.851.205.743 GASTOS TOTALES \$4.200.194.614 SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 2018 \$5.651.011.128	Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal, al detalle en los rubros y ajuste según la norma existente, con ajuste de proyectos según aplique.	% de cumplimiento de ejecución presupuestal de gastos comparado con el Plan Operativo Anual de Inversiones.	Se está realizando el seguimiento trimestral conforme a lo establecido. El seguimiento se realiza tanto en ingresos como en gastos, al finalizar el mes de noviembre se hará la última revisión para determinar si se hace necesario una reducción.	60	60

TOTAL PORCENTAJE AVANCE: 60%


RUBEN DARIO MEJIA NIETO
Director General


VoBo JOSE JAIR SERNA MENDOZA
Subdirector Activo y fro


BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO
Asesora de Control Interno