

Entidad que reporta la información:	PLAN DE MEJORAMIENTO
Fecha de reporte de la información:	Agencia de Desarrollo Local
Auditoría N°:	Junio 8 de 2017
	Auditoria N° 18 finanzas

Descripción Hallazgo	Acción De Mejoramiento	Descripción De Las Actividades	Fecha Inicio Actividad	Fecha Terminación Actividad	Responsable	Cargo	Dependencia	Evidencias	Seguimiento
Administrativo sin ninguna otra incidencia. Se encontro que la agencia de desarrollo local de itagui tiene deficit fiscal acumulado en cuantia aproximada a \$3,121,916,222	Realizar el tramite correspondiente del cobro de las facturas de los convenios interadministrativos celebrados con el municipio de itagui en la vigencia 2016, amparados en las cuentas por cobrar ya radicadas en dicha entidad	1. realizar tramite de cobro mediante oficios	08/06/2017	31/12/2017	ANDRES FELIPE LONDOÑO	Gerente	Gerencia		
Administrativo sin ninguna otra incidencia. Se evidencio la inconsistencia con la informacion rendida al consolidador de la informacion financiera (chip), con la rendida a gestion transparente y la suministrada al equipo auditor, en lo referente a la presupuestal.	Verificar despues de rendida la informacion presupuestal en el chip, y compararla con la ejecucion presupuestal que genera el sistema, donde se comprueba que el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos es igual.	1. Generar el informe del chip rendido y conciliarlo con el informe real del sistema.	08/06/2017	31/12/2017	WILLIAM MONTOYA HENAO	Contador	Contabilidad y presupuesto		
Administrativo sin ninguna otra incidencia. No se trasladan los recaudos a favor del municipio de itagui por concepto de las estampillas, de acuerdo al estatuto tributario municipal..acuerdo 030 de 2012	Trasladar al municipio de itagui el pago correspondiente de las diferentes estampillas retenidas a los contratistas.	1. Realizar consignacion de los dineros generados por cobro de estampillas	08/06/2017	31/12/2017	JUAN PABLO MEJIA	Profesional Universitario	Contabilidad y presupuesto		

Funcionario que elabora el Plan de Mejoramiento:

william Montoya Henao

Cargo funcionario que elabora el Plan de Mejoramiento:

Contador
ADELI