



PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO  
ALCALDÍA DE ARMENIA

Código: R-DC-PCE-034

Fecha: 03/06/2020

Versión: 0001

Página: 1 de 1

NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoria de las actividades relacionadas con el Proceso de Gestión Financiera vigencias 2020 – 2021.

VIGENCIA: 2020 y 2021

FECHA DE SUSCRIPCION: 09/12/2021

Número	HALLAZGOS	ACCION DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDADES DE LAS METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TIEMPO EN SEMANAS	RESPONSABLE
Plan de mejora sugerido por DACI	"El valor de depreciaciones totales mensuales presentadas por el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros a Secretaría de Hacienda en la vigencia 2020-2021".	Realizar mesas de trabajo mensuales con el grupo encargado de depreciaciones del Departamento Administrativo de Bienes con el fin de presentar oportunamente la información requerida por el área de Contabilidad.	Presentación oportuna de los informes de depreciación como insumo base para la presentación de informes y estados financieros del Municipio de Armenia.	Informes de depreciación mensual de los bienes del municipio de Armenia, debidamente consolidados y suministrados para la presentación de informes y estados financieros del Municipio de Armenia	Doce (12) mesas de trabajo y doce (12) Informes de depreciación mensual	9/12/2021	31/12/2022	55	Director

Responsable del Proceso: EDUARD ANDRES GUTIERREZ TABORDA

Aprobado por: Asesor, Secretario y/o Director de la dependencia auditada: JOSE ARLEY HERRERA GAVIRIA

Firma

Firma