

**ANEXO No. 1 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO**

<b>(1) Nombre de la Entidad:</b>		IMPRETICS E.I.C.E									
<b>(2) Nombre del Representante Legal:</b>		FERNANDO CÉSPEDES MARTÍNEZ									
<b>(3) Período Auditado:</b>		2022									
<b>(4) Año de Realización de la Auditoría:</b>		2023									
<b>(5) Nombre del Informe:</b>		ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN "PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA REVISIÓN A LA RENDICIÓN DE LA CUENTA"									
<b>(6) Tipo de Control:</b>		AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO									
<b>(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:</b>		30/11/2023									
No. Hallazgo (9)	Origen (10)	Descripción Hallazgo (11)	Causa (12)	Acción Correctiva (13)	Descripción de la Actividad (14)	Meta (15)	Fecha de Iniciación (16)	Fecha Finalización (17)	Responsable(s) (18)	Área Responsable(s) (19)	Observaciones (21)
1		Hallazgo N°.1 Hallazgo Administrativo, por inobservancia de los requisitos en la presentación de la información en los formatos y la plataforma SIA Contralorías	Inadecuada ejecución de los mecanismos de seguimiento y control, que dificultan la detección temprana de errores en la rendición de formatos requeridos para la valoración del cumplimiento de la gestión de la entidad.	Actualizar los procesos y procedimientos correspondiente a la rendición de la cuenta de la Entidad	1. Revisar y ajustar los procedimientos e instructivos de la rendición de la cuenta de la entidad. 2. Realizar actividad de socialización y divulgación de los procedimientos e instructivos ajustados y/o actualizados	100% de procedimientos actualizados y divulgados al personal del proceso correspondiente.	1/12/2023	31/12/2023	Subgerente Administrativo y Financiero	Gestión Administrativa y Financiera	
2		Hallazgo N°. 2 Hallazgo Administrativo. La entidad no cuenta con un procedimiento interno adecuado y ajustado a la norma presupuestal para la presentación, aprobación y liquidación del presupuesto de ingresos y gastos a ejecutar en la vigencia siguiente.	No contar con procesos y procedimientos ajustados con la normatividad presupuestal del orden departamental, donde se establecen términos para la presentación, aprobación y liquidación del presupuesto de ingresos y gastos a ejecutar en la vigencia siguiente, situación ocasionada presuntamente por ausencia de mecanismos de seguimiento y control que no permiten advertir las deficiencias de manera oportuna.	Actualizar los procesos y procedimientos correspondiente a la presentación, aprobación y liquidación del presupuesto de ingresos y gastos a ejecutar en la vigencia siguiente.	1. Revisar y ajustar los procedimientos e instructivos de presentación, aprobación y liquidación del presupuesto de ingresos y gastos. 2. Realizar actividad de socialización y divulgación de los procedimientos e instructivos ajustados y/o actualizados	100% de procedimientos actualizados y divulgados al personal del proceso correspondiente.	1/12/2023	31/12/2023	Subgerente Administrativo y Financiero	Gestión Administrativa y Financiera	
M2P5-20						VERSIÓN 1.0					

**FERNANDO CÉSPEDES MARTÍNEZ**  
Gerente General  
Impretics EICE

**JORGE ARLEY PIEDRAHITA RODRÍGUEZ**  
Jefe Oficina de Control Interno  
Impretics EICE