



FORMATO 15A

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CÚCUTA

ANEXO No. 11 PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad: Representante Legal: CESAR OMAR ROJAS AYALA NIT 890501434-2 Fecha de suscripción del P 17/07/2017 Auditoría Practicada Auditoría Regular Estados Financieros Administración Municipal Vigencia 2016

AVANCE A JUNIO DE 2019

Table with 12 columns: Item No., Descripción hallazgo, Acción correctiva, OBJETIVO, DESCRIPCIÓN DE LAS METAS, Unidad de medida de las Metas, Dimensión de la meta, Fecha iniciación, Fecha terminación, Plazo en semanas, Avance físico de ejecución de las metas, % DE AVANCE DE LAS METAS, Oficina Responsable. Row 9: El Manual de Sistemas y Procedimientos Contables está desactualizado. Actualizar el manual de sistemas y procedimientos contables de conformidad con la nueva normatividad expedida por la CGN y las políticas contables de la Alcaldía de Cúcuta. Contratar Asesores Externos a través de la Secretaría General para apoyar el proceso de actualización de los manuales de sistemas y procedimientos contables. Manual de sistemas y procedimientos actualizado. Acto administrativo de adopción del manual de sistemas y procedimientos actualizado. 17/07/2017 31/12/2018 66 EL secretario General Dr. Hugo Francisco Marquez Peñaranda, dio respuesta a la comunicación con Radicado 01-105-032638-I-2018, a través de la cual se le expuso la necesidad de realizar la actualización del manual de sistemas y procedimientos contables con el apoyo de asesores externos, en el cual se detalla la importancia que tiene con la implementación del nuevo marco normativo Resolución 533 de 2015. La respuesta concreta es que se tiene prevista la contratación para realizar este procedimiento a mediados del mes de marzo de 2019. 2. Se envió comunicación el día 09/04/2019, según Radicado No. 01-105-005821-I-2018, dirigida al Dr. César Omar Rojas Ayala, Alcalde Municipal, solicitando la colaboración y apoyo para la contratación de un Asesor Externo para Actualizar el Manual de Sistemas y procedimientos Contables, sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna. 60% CONTADURIA

Handwritten signature of Luz Stella Navarro Navarro. LUZ STELLA NAVARRO NAVARRO SUBSECRETARIA CONTADURIA MUNICIPAL