



## PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FR-PM-061

Versión: 01

Fecha actualización:  
30-11-2017

### PLAN DE MEJORAMIENTO

**PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:**

Control de gestión, ejecución contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad, control fiscal interno y gestión presupuestal

**ENTIDAD:** Junta de Deportes Copacabana

**PERIODO EVALUADO:** 2018

### OBSERVACIONES/HALLAZGOS

Nº	OPORTUNIDAD DE MEJORA / HALLAZGOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO I) ACCIÓN CORRECTIVA      II) ACCIONES PARA EVITAR QUE VUELVA A OCURRIR	EVIDENCIA	AREA RESPONSABLE	FECHA LIMITE META
1	En las compras realizadas por la Junta de Deportes a través de la revisión de los contratos, se observa que la dependencia de activos fijos (software en la alcaldía) no está integrada al área contable y financiera; los controles sobre la entrada y salida del almacén y activos fijos se realizan manualmente a través de una hoja de Excel, arrojando unos resultados no óptimos e inoportunos, incumpliendo art 2 de la ley 87 de 1993 numerales b, f y g.	i) Implementar el uso del módulo de Inventarios en el software contable Sinap. ii) Se solicitó a la empresa Sinap mediante correo electrónico incluir el módulo de inventarios dentro de la plataforma.	Correo electrónico enviado con carta firmada por el Director	Dirección	Diciembre 20 de 2019

<b>ELABORO</b>	Johana Cadavid Gallego Luz Marina Jiménez Builes	<b>FIRMAS:</b>	<b>FECHA :</b> agosto 8 de 2019
<b>APROBADO DIRECTOR</b>	Jorge Iván Tobón Arango	<b>FIRMA:</b>	<b>FECHA :</b> agosto 8 de 2019
<b>OBSERVACIONES:</b> En repetidas ocasiones se han enviado correos y se ha llamado directamente a la empresa para recordar la implementación del módulo, pero aún no se ha obtenido ninguna respuesta.			