



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FR-PM-061

Versión: 01

Fecha actualización:
30-11-2017

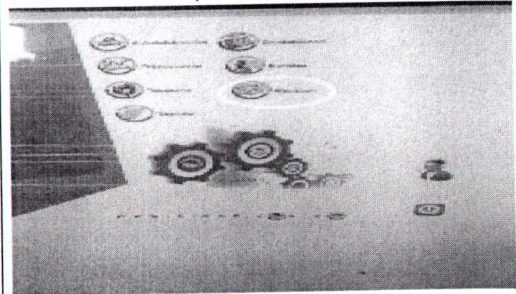
PLAN DE MEJORAMIENTO

**PROCESO / PROCEDIMIENTO
AUDITADO:** Seguimiento Plan de
Mejoramiento

ENTIDAD: Junta de Deportes

PERIODO EVALUADO: 2018

SEGUIMIENTO HALLAZGOS PRESENTADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA AUDITORÍA ESPECIAL

Nº	OPORTUNIDAD DE MEJORA / HALLAZGOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO I) ACCIÓN CORRECTIVA II) ACCIONES PARA EVITAR QUE VUELVA A OCURRIR	EVIDENCIA	ÁREA RESPONSABLE	FECHA LIMITE META	SEGUIMIENTO
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	La plataforma Sinap implemento correctamente el módulo de almacén el cual será utilizado a partir del año 2020. 

ELABORÓ	Johana Cadavid Gallego	FIRMA: <i>Johana Cadavid</i>	FECHA :	Diciembre 2019
APROBADO DIRECTOR	Jorge Iván Tobón Arango	FIRMA: <i>Jorge Iván Tobón</i>	FECHA:	Diciembre 2019