



**CONTROLATORIA MUNICIPAL DE PEREIRA  
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO**

**CÓDIGO      FECHA      VERSIÓN      PÁGINAS**

FO 1.3.7-2      03-02-2012      3.0      1 de 1

Entidad: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.  
Nit: 816002020-7

Nombre de la auditoría: Auditoría especial a los Estados Contables. Dictamen y Evaluación del Sistema de Control Interno Contable, vigencia 2014

Fecha de Suscripción: 11-08-2015      Periodo de ejecución del plan: Desde: 01-07-2015 hasta: 31-10-2015

Objetivo General: Dar cumplimiento a la Resolución 358 de 2008, emitida por la Contaduría General de la Nación, en cuanto a la elaboración del inventario de bienes  
Objetivos Específicos: Realizar el inventario de bienes devolutivos al 100% del personal – Realizar los ajustes contables pertinentes

IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO			ACCIONES DE MEJORAMIENTO						
NUMERO (1)	CÓDIGO DEL HALLAZGO (2)	DESCRIPCION DEL HALLAZGO (3)	DESCRIPCION (4)	RESPONS (5)	META (6)	FECHA DE INICIO (7)	FECHA DE TERMIN (8)	INDICADOR ACCION DE CUMPLIM. (9)	PLAZO EN SEMANAS DE LA ACCION (10)
1	1801004 Conciliación	Durante la vigencia 2014, la Empresa no llevó a cabo inventario físico de los bienes devolutivos a cargo de cada uno de los funcionarios; con el fin de verificar y actualizar el estado y ubicación de dichos activos.	Ejecución Cto. 11/2015 para realización del inventario físico año 2015, de los bienes devolutivos a cargo de cada funcionario; para verificar y actualizar su estado y ubicación.  <b>Criterio:</b> La Resolución 357 de 2008, emitida por la Contaduría General	Dpto de Logística y Servicios – Subproceso de Bienes	Toma física de los inventarios a cargo del 100% del personal.	Jul/2015	Oct/2015	100%	16
Representante Legal: Diego Bakragán Correa Gerente			Responsable: Nancy Lorena García Acosta Subgerente Financiera Administrativa	Responsable: Adriana Uribe Rendón Jefe Depto Logística y Servicios (E)			Jefe de Control I Alba-Cristina Mo- Directora Control		
Firma 			Firma 	Firma 			Firma 		