



PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE GESTION

Código: EV-VE-F-002

FOMVIVIENDA

Versión: 1

EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA - FOMVIVIENDA

Fecha de Aprobación: 16/03/2022

Página: 1 de 1

NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría Interna de Gestión Financiera vigencia 2022

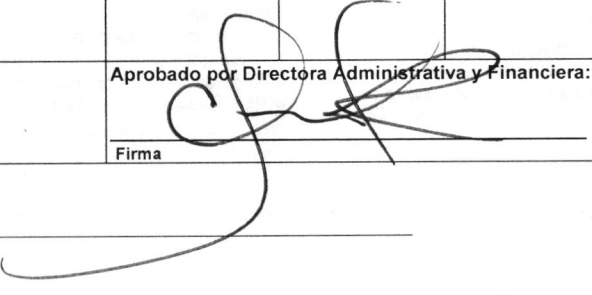
VIGENCIA: 2022

FECHA DE SUSCRIPCION: Noviembre 04 de 2022

Número	HALLAZGOS	ACCION DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDADES DE LAS METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	TIEMPO EN SEMANAS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Se presentan inconsistencias en las fechas de algunos documentos soporte, así como retraso en los pagos de las facturas de servicios públicos (Internet, teléfono fijo, teléfono celular), lo que ocasiona cancelación de intereses de mora, suspensión del servicio, incremento en los valores por recargas de reconexión	Accion 1. Revisar, registrar y radicar las cuentas de proveedores al funcionario encargado de la documentación, para elaboración de Comprobantes de Egreso y Ordenes de Pago.	Realizar una adecuada y oportuna revision de la documentacion soporte para los pagos a proveedores	Realizar los pagos de los servicios públicos de telefonía fija, celular e internet y demas proveedores de forma oportuna para evitar que se cause mora y el pago de intereses o suspensión del servicio	Comprobantes de Egreso y Ordenes de Pago elaboradas previo a las fechas de vencimiento y cumpliendo con los requisitos para pago	01 de noviembre de 2022	30 de octubre de 2023	52 semanas	Directora Administrativa y Financiera	
		Accion 2. Establecer mecanismos de control y seguimiento en el área financiera para evitar la reincidencia de errores en el registro de los documentos soporte para los pagos.	Guardar coherencia en las fechas de elaboración de los documentos para los pagos, de tal forma que se conserve la trazabilidad en los soportes.	Implementar controles en cada una de las actividades que se ejecutan en el Proceso Financiero, de tal forma que se minimice la ocurrencia de riesgos y errores que afectan la calidad y oportunidad de la información.	Comprobantes de Egreso y Ordenes de Pago elaboradas sin errores	01 de noviembre de 2022	30 de octubre de 2023	52 semanas	Directora Administrativa y Financiera	
2	Desactualización de la Matriz de Procesos y Procedimientos respecto a la normatividad y actividades que se ejecutan.	Actualizar la Matriz de Procesos y Procedimientos y el Mapa de Riesgos del Proceso Gestión Financiera al contexto y realidad actual de la entidad	Verificar la procedencia y pertinencia de las actividades, registros, documentacion aplicable y responsables establecidos en la Matriz de Procesos y Procedimientos y del Mapa de Riesgos del area financiera	Actualizacion de la Matriz de Procesos y Procedimientos y el Mapa de Riesgos del Proceso Gestión Financiera	Matriz de Procesos y Procedimientos y Mapa de Riesgos del Proceso Gestión Financiera actualizados	01 de noviembre de 2022	30 de diciembre de 2022	9 semanas	Directora Administrativa y Financiera	



3	Inconsistencias en los Actos Administrativos que soportan la ejecución del presupuesto de la Empresa de Fomento de Vivienda de Armenia – Fomvivienda para la vigencia 2022.	Implementar controles en los Actos Administrativos que soportan la ejecución del presupuesto de Fomento de Vivienda de Armenia – Fomvivienda	Minimizar la ocurrencia de riesgos y errores que afectan la calidad de la información soporte para la ejecución del presupuesto.	Actos Administrativos expedidos acorde a las normas y procedimientos presupuestales establecidos	Actos Administrativos elaborados y aprobados para la ejecución del presupuesto	01 de noviembre de 2022	30 de octubre de 2023	52 semanas	Directora Administrativa y Financiera	
Responsable del Proceso:					Aprobado por Directora Administrativa y Financiera:					
Firma					Firma					

h