



**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA  
*la contraloría del ciudadano*

**DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL INTERNO  
PROCESO: EVALUACION Y CONTROL-EC**

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

**CODIGO: F7-PEC-EC-04**

**FECHA DE APROBACION: 06-03-2023**

<b>Proceso/subproceso:</b>	CONTROL FISCAL Y MEDIO AMBIENTE
<b>Objetivo:</b>	Subsanar los hallazgos encontrados en la auditoria interna, conforme al informe final

No.	Hallazgo	Acción de mejoramiento	Fechas		Responsable		Enero a Junio		Julio a Diciembre	
			Inicio	Terminación	Funcionario	Proceso	Seguimiento	Registros y evidencias	Seguimiento	Registros y evidencias
1	Auditoría de cumplimiento al contrato de concesión del municipio de Prado Tolima	Incluir en la carpeta el memorando de asignación debidamente Organizado	13/05/24	30/06/2024	Apoyo Técnico de la auditoría	Archivo	Se adjunto en la carpeta el memorando de asignación debidamente Organizado	memorando de asignación debidamente foliado	Se adjunta cuadro de control elaborado por la direccion de control fiscal que sirve como lista de chequeo para cumplir con una entrega a satisfaccion en los terminos estipulados o una argumentacion siempre y cuando se requiera de los archivos fisicos y digitales.	Cuadro de Control para el control de los tiempos segun lo estipulado en la asigacion
2	Auditoría financiera y de gestión al municipio de Honda.	Incluir en la carpeta el memorando de asignación debidamente Organizado	13/05/24	1/07/2024	Apoyo Técnico de la auditoría	Archivo	Se adjunto en la carpeta el memorando de asignación debidamente Organizado	memorando de asignación debidamente foliado	Se adjunta cuadro de control elaborado por la direccion de control fiscal que sirve como lista de chequeo para cumplir con una entrega a satisfaccion en los terminos estipulados o una argumentacion siempre y cuando se requiera de los archivos fisicos y digitales.	Cuadro de Control para el control de los tiempos segun lo estipulado en la asigacion
3	Auditoría de cumplimiento al municipio de San Luis vigencia 2022	Adjuntar en la carpeta la declaración de independencia de los auditores	13/05/24	2/07/2024	Apoyo Técnico de la auditoría	Archivo	Se adjunta en la carpeta la declaración de independencia de los auditores	Declaracion de Independencia	Se adjunta cuadro de control elaborado por la direccion de control fiscal que sirve como lista de chequeo para cumplir con una entrega a satisfaccion en los terminos estipulados o una argumentacion siempre y cuando se requiera de los archivos fisicos y digitales.	Cuadro de Control para el control de los tiempos segun lo estipulado en la asigacion

4	Auditoría de cumplimiento a la contratación del componente ambiental municipio de melgar.	Adjuntar en la carpeta la declaración de independencia de los auditores	13/05/24	30/07/2024	Apoyo Técnico de la auditoría	Archivo	Se adjunta en la carpeta la declaración de independencia de los auditores	Declaracion de Independencia	Se adjunta cuadro de control elaborado por la direccion de control fiscal que sirve como lista de chequeo para cumplir con una entrega a satisfaccion en los terminos estipulados o una argumentacion siempre y cuando se requiera de los archivos fisicos y digitales.	Cuadro de Control para el control de los tiempos segun lo estipulado en la asigacion
5	Auditoría de cumplimiento al municipio de San Luis vigencia 2022	Incluir en la capeta el plan de trabajo	13/05/24	4/07/2024	Apoyo Técnico de la auditoría	Archivo	Se incluiye en la capeta el plan de trabajo	Plan de Trabajo	Se adjunta cuadro de control elaborado por la direccion de control fiscal que sirve como lista de chequeo para cumplir con una entrega a satisfaccion en los terminos estipulados o una argumentacion siempre y cuando se requiera de los archivos fisicos y digitales.	Cuadro de Control para el control de los tiempos segun lo estipulado en la asigacion
6	Auditoría de cumplimiento del municipio de Alvarado.	Elaborar ayuda de memoria explicativa de las modificaciones a los términos planteados en el memorando de asignación	13/05/24	30/06/2024	Apoyo Técnico de la auditoría	Proceso Auditor	Se elaboraro ayuda de memoria explicativa de las modificaciones a los términos planteados en el memorando de asignación	Ayuda de Memoria	elaborado por la direccion de control fiscal que sirve como lista de chequeo para cumplir con una entrega a satisfaccion en los terminos estipulados o una argumentacion siempre y cuando se requiera de los	Cuadro de Control para el control de los tiempos segun lo estipulado en la asigacion
7	Auditoría financiera y de gestión vigencia 2022 a la gobernación del Tolima	Elaborar ayuda de memoria explicativa de las modificaciones a los términos planteados en el memorando de asignación	13/05/24	31/07/2024	Líder de la auditoría	Proceso Auditor	Se elaboraro ayuda de memoria explicativa de las modificaciones a los términos planteados en el memorando de asignación	Ayuda de Memoria	Se adjunta cuadro de control elaborado por la direccion de control fiscal que sirve como lista de chequeo para cumplir con una entrega a satisfaccion en los terminos estipulados o una argumentacion siempre y cuando se requiera de los archivos fisicos y digitales.	Cuadro de Control para el control de los tiempos segun lo estipulado en la asigacion
8	Auditoría de cumplimiento del hospital san juan bautista de chaparral.	Elaborar ayuda de memoria explicativa de las modificaciones a los términos planteados en el memorando de asignación	13/05/24	2/07/2024	Líder de la auditoría	Proceso Auditor	Se elaborar ayuda de memoria explicativa de las modificaciones a los términos planteados en el memorando de asignación	Ayuda de Memoria	Se adjunta cuadro de control elaborado por la direccion de control fiscal que sirve como lista de chequeo para cumplir con una entrega a satisfaccion en los terminos estipulados o una argumentacion siempre y cuando se requiera de los archivos fisicos y digitales.	Cuadro de Control para el control de los tiempos segun lo estipulado en la asigacion

9	Auditoría de cumplimiento a la contratación del componente ambiental municipio de melgar	Elaborar ayuda de memoria explicativa de las modificaciones a los términos planteados en el memorando de asignación	13/05/24	30/07/2024	Líder de la auditoría	Proceso Auditor	Se elaborar ayuda de memoria explicativa de las modificaciones a los términos planteados en el memorando de asignación	Ayuda de Memoria	Se adjunta cuadro de control elaborado por la direccion de control fiscal que sirve como lista de chequeo para cumplir con una entrega a satisfaccion en los terminos estipulados o una argumentacion siempre y cuando se requiera de los archivos fisicos y digitales.	Cuadro de Control para el control de los tiempos segun lo estipulado en la asigacion
10	Procedimiento interno	La Direccion si cuenta con procedimiento, se adjunta a este plan de mejoramiento	13/05/24	15/05/2024	Apoyo Técnico de la auditoría	Archivo	La Direccion si cuenta con procedimiento, se adjunta a este plan de mejoramiento	Procedimiento Interno	La Direccion si cuenta con procedimiento, se adjunta a este plan de mejoramiento	Procedimiento Interno
11	Auditoría de cumplimiento al municipio de San Luis vigencia 2022.	Incluir en la carpeta el memorando de asignación debidamente Organizado	13/05/24	30/06/2024	Apoyo Técnico de la auditoría	Archivo	Se adjunta en la carpeta el memorando de asignación debidamente Organizado	memorando de asignación debidamente foliado	Se adjunta cuadro de control elaborado por la direccion de control fiscal que sirve como lista de chequeo para cumplir con una entrega a satisfaccion en los terminos estipulados o una argumentacion siempre y cuando se requiera de los archivos fisicos y digitales.	Cuadro de Control para el control de los tiempos segun lo estipulado en la asigacion
12	Auditoría de cumplimiento en contratación a INDEPORTES vigencia 2022	Adjuntar ayuda de memoria explicativa de las modificaciones a los términos planteados en el memorando de asignación	13/05/24	30/07/2024	Líder de la auditoría	Proceso Auditor	Se adjuntar ayuda de memoria explicativa de las modificaciones a los términos planteados en el memorando de asignación	Ayuda de Memoria	Se adjunta cuadro de control elaborado por la direccion de control fiscal que sirve como lista de chequeo para cumplir con una entrega a satisfaccion en los terminos estipulados o una argumentacion siempre y cuando se requiera de los archivos fisicos y digitales.	Cuadro de Control para el control de los tiempos segun lo estipulado en la asigacion
13	Auditoría de cumplimiento a la contratación del componente ambiental municipio de melgar	Adjuntar el memorando de asignación a la carpeta de la auditoría	13/05/24	30/06/2024	Apoyo Técnico de la auditoría	Archivo	Se adjuntar el memorando de asignación a la carpeta de la auditoría	memorando de asignación debidamente foliado	Se adjunta cuadro de control elaborado por la direccion de control fiscal que sirve como lista de chequeo para cumplir con una entrega a satisfaccion en los terminos estipulados o una argumentacion siempre y cuando se requiera de los archivos fisicos y digitales.	Cuadro de Control para el control de los tiempos segun lo estipulado en la asigacion