

ENTIDAD: Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.  
REPRESENTANTE LEGAL: Sebastián Arboleda Cardona  
AUDITORIA MODALIDAD: Virtual  
PERIODO FISCAL QUE CUBRE: 2022  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN O PRESENTACIÓN: 31/07/2023

TIPO DE ENTIDAD: DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL: Municipal

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

No Hallazgo	Descripción hallazgo (40 mas de 50 palabras)	Causa del Hallazgo	Efecto del Hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
1	Manual de políticas contables actualizado y el acto administrativo que lo adaptó y actualizó	Hallazgo Administrativo N°1	Incumplimientos e inconsistencias en la información reportada en algunos formatos y anexos establecidos, de conformidad e lo previsto en la Resolución 2022500002034 de 2022.	Se actualiza el manual de políticas contables y la reglamentación.	Cumplir los requisitos y planes de mejoramiento exigidos en la rendición de la cuenta 2022.	Documentos solicitados y carg satisfactoriamente	Documentos solicitados/ Documentos rendidos *100	%	08ago/2023	15ago/2023	1	Financiera
2	Acto administrativo de creación y actas de comité de sostenibilidad contable y de cartera de la vigencia	Hallazgo Administrativo N°1	Incumplimientos e inconsistencias en la información reportada en algunos formatos y anexos establecidos, de conformidad e lo previsto en la Resolución 2022500002034 de 2022.	Se adjunta el acto administrativo de la creación del comité de sostenibilidad contable y de cartera de la vigencia	Cumplir los requisitos y planes de mejoramiento exigidos en la rendición de la cuenta 2022.	Documentos solicitados satisfactoriamente	Documentos solicitados/ Documentos rendidos *100	%	08ago/2023	15ago/2023	1	Financiera
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
											0	
<b>TOTALES</b>												

Columnas de cálculo automático
Información suministrada Informes de Auditorías
Anteriores de la C.G.A.
Celaje con formato fecha: Día Mes Año
Fila de Totales



CARGO: Representante Legal Empresas Publica de La Ceja E.S.P