

Código D-DAD-CIG-04	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOS	
Página: 1 de 13		

TRD: 102-31.05.001

Turbo (Antioquia), 30 de enero del 2026.

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOS

Derivados de Auditorías Externas – Entes de Control

Doctor

ALEJANDRO ABUCHAR GONZALEZ

Alcalde Distrital

1. OBJETIVO

Evaluar el grado de avance, cumplimiento y efectividad de los planes de mejoramientos derivados de auditorías externas realizados por los entes de control, con el fin identificar acciones vencidas, riesgos y formular recomendaciones a la alta dirección

2. ALCANCE

El seguimiento comprende la evaluación de los planes suscritos ante la contraloría general de república y la de Antioquia, correspondientes a auditorías externas realizadas en las vigencias 2020 al 2024, incluyendo las acciones con plazo vigente aquellas con plazo vencido al momento de la evaluación.

3. NORMATIVIDAD/ MARCO LEGAL

- Artículo 209 de la constitución nacional
- Ley 87 de 1993
- Decreto 648 del 2017
- Decreto 1499 del 2017(dimensión de control interno)
- Resolución orgánica No 066 del 2 de abril 2024
- Resolución No2024500002142 del 19 diciembre 2024

4. METODOLOGIA

Para realizar el informe de seguimiento la oficina de control interno desarrollo la siguiente metodología:

Km. 1 via a Medellín | Telefono 8273273

Código D-DAD-CIG-04	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOS	
Página: 2 de 13		


- Revisión documental de planes de mejoramiento suscritos, informe de auditoría externas y reportes de plataformas de entes de control.
- Solicitud de información revisión de evidencias a los responsables
- Verificación del cumplimiento de los plazos y responsables.
- Análisis de la coherencia de la información (acción, causa, evidencias)
- Clasificación del estado de las acciones; cumplidas, en ejecución, en términos y vencidas.
- Identificación de riesgo.
- Conclusión y recomendaciones

5. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

5.1. ESTADO GENERAL DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA						
Descripción	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Número de hallazgos:	14	19	22	28	21	104
Número de acciones:						
Acciones vencidas:	7	10	10	15	15	57
Acciones Cerradas:	7	9	12	13	6	47
% de cierre	50%	47%	55%	46%	29%	45%
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
Descripción	INCUMPLIMIENTO LEY 617/2000	AC # 16 VIGEN 2023-2024	AC # 12 VIGENCIA 2021	REGALIAS VIG 2020	HALLAZGO VIENE DEL 2020	Total
Número de hallazgos:	8	6	18	3	1	36
Número de acciones:						
Acciones vencidas:	3	5	1	3	1	13
Acciones Cerradas:	5	1	17	0	0	23
% de cierre	63%	17%	94%	100%	100%	64%

Elaboración Propia.

Código D-DAD-CIG-04	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOS	
Página: 3 de 13		


5.2. RESULTADOS POR ENTES DE CONTROL

a. Contraloría General de Antioquia - CGA

La Oficina de Control Interno de Gestión, siguiendo la metodología establecida para el seguimiento de planes de mejoramiento, realizó la trazabilidad de la información e identificó que, de las auditorías externas practicadas por la **Contraloría General de Antioquia (CGA)**, permanecen abiertos **57 hallazgos** correspondientes a las vigencias **2020 a 2024**.

Vigencia 2020

N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO DEL HALLAZGO
4	Almacén – Administrativa. (A)	Almacén	80%
6	Grupo 17 – Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales – Administrativa, con presunta incidencia Disciplinaria (A) (D)	Planeación	60%
7	Gestión Contractual. Administrativa (A) contrato 258-/2020 objeto Construcción de obras de adecuación de la sede de la alcaldía distrital de turbo km 1 salida a Medellín contratista FAGUS construcciones	Obras	60%
11	Gestión Contractual Administrativa(A) contrato 041 /2019 con objeto Construcción de vías urbanas, andenes, ciclorrutas, red de alcantarillado de aguas lluvias y aguas servidas, en los barrios Eccehomo, El Progreso, San Martín, Obrero, Ciudadela Bolívar, Centro Baltazar y Avenida Los Dirigentes de Turbo Antioquia contratista consorcio vías turbo	Obras	50%
12	Contrato con deficiencia constructivas – Administrativa. (A) contrato 460/2019cuyo objeto es "Construcción de gradería en la cancha de fútbol Juan Guillermo Cuadrado Corregimiento de Nueva Colonia en el Municipio de Turbo", el cual se encuentra suspendido, por un valor de \$473.048.250	Obras	50%
13	Contrato con diferencias en cantidades de obra y deficiencias constructivas- Administrativa con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria. (A) (F) (D) -En el contrato No. 041 de 2019, suscrito con el Consorcio Vías Turbo, cuyo objeto fue "Construcción de vías urbanas, andenes, ciclorrutas, red de alcantarillado de aguas lluvias y aguas servidas, en los barrios Eccehomo, El Progreso, San Martín, Obrero, Ciudadela Bolívar, Centro Baltazar y Avenida Los Dirigentes de Turbo Antioquia" por un valor de \$9.782.925.238, el cual se encuentra liquidado, se observó lo siguiente	Obras	90%
14	Contrato con diferencias en cantidades de obra y deficiencias constructivas- Administrativa. (A). En el contrato No. 459 de 2019, suscrito con QUBIKA Arquitectura y Constructora SAS, cuyo objeto es "Construcción del colector de redes de alcantarillado de aguas residuales – Santo Eccehomo – Estadero El Caimán" por un valor de \$2.053.799.160, el cual se encuentra suspendido	Obras	50%

Código D-DAD-CIG-04	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 4 de 13	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOS	

Vigencia 2021

N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO DEL HALLAZGO
3	Gestión de Recaudo – con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal (A) (D) (F)	Impuestos	50%
5	Almacén – Administrativa.	Almacén - Contabilidad	80%
6	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales (A)	Presupuesto	0%
10	Gasto presupuestal supera el recaudo –con presunta incidencia Disciplinaria(A) (D)	Tesorería	75%
11	Formulación de la Propuesta Técnico-Económica con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal (A) (D) (F)	Obras	50%
12	Formulación de la Propuesta Técnico-Económica con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal (A) (D) (F)	Obras	50%
16	Contrato con deficiencias constructivas – con presunta incidencia Disciplinaria (A) (D)	Obras	50%
17	Contrato con diferencias en cantidades de obra y deficiencias constructivas (A)	Obras	50%
18	Hallazgo Administrativo N° 18 Gestión Contractual - con presunta incidencia disciplinaria (A) (D)	Obras - Jurídica	30%
19	Contrato con diferencias en cantidades de obra y deficiencias constructivas (A)	Obras – Jurídica	50%

Vigencia 2022

N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO DEL HALLAZGO
1	Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Grupo 11), con presunta incidencia Disciplinaria (A) (D)	Contabilidad	80%
2	Inversiones e Instrumentos Derivados (Grupo 12) (A)	Contabilidad	75%
3	Propiedades Planta y Equipo (Grupo 16) (A)	Contabilidad	0%
4	Recursos Entregados en Administración (Código 1908) (A)	Contabilidad	0%
6	Cobro Cartera de Terceros (subcuenta 24070614) (A)	Tesorería	0%
7	Tasa Retributiva por vertimientos puntuales - con presunta incidencia Fiscal (A) (F)	Contabilidad	20%
14	Contrato con deficiencias en cantidades de obras (A)	Obras - Hacienda	0%
17	Gestión contractual (A)	Obras	0%
21	Sobre costos en APU, deficiencias constructivas y no retenciones por concepto de impuestos y estampillas. Con presunta incidencia disciplinaria. (A)(D)	Obras	0%
22	Deficiencias constructivas (A)	Obras	0%

Vigencia 2023

N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO DEL HALLAZGO
2	Hallazgo Administrativo N°2. Cuenta 1110 Efectivo y equivalentes al efectivo - con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal. (A) (D) (F)	Contabilidad	10%

Km. 1 vía a Medellín | Teléfono 8273273


Código D-DAD-CIG-04	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 5 de 13	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOS	

3	Hallazgo Administrativo N°3. Cuenta 1110 Efectivo y equivalentes al efectivo - con presunta incidencia Disciplinaria. (A) (D)	Contabilidad	10%
4	Hallazgo Administrativo N° 4 – 1132 – Efectivo de Uso Restringido - (A)	Contabilidad	50%
6	Hallazgo Administrativo N° 6. Grupo 13 Cuentas por cobrar con presunta incidencia Disciplinaria. (A)(D)	Contabilidad	60%
7	Hallazgo Administrativo N°7– Grupo 15 Inventarios (A)	Contabilidad	50%
8	Hallazgo Administrativo N°8 – Grupo 16 Propiedades, planta y equipo - con presunta incidencia Disciplinaria. (A) (D)	CONTABILIDAD - ALMACÉN	20%
9	Hallazgo Administrativo N 9. Grupo 17 Bienes de Uso Público Históricos y Culturales- con presunta incidencia Disciplinaria. (A) (D)	CONTABILIDAD - ALMACÉN	0%
10	Hallazgo Administrativo N° 10. Grupo 19 Otros Activos con presunta incidencia disciplinaria (A) (D).	Contabilidad	20%
12	Hallazgo Administrativo N° 12 - 2902 Recursos Recibidos en Administración (A)	Contabilidad	0%
13	Hallazgo Administrativo N° 13 Grupo 24 Cuentas por pagar (A)	Contabilidad	0%
16	Hallazgo Administrativo N° 16-Dacion de pago, con presunta connotación fiscal - (A) (D) (F)	Hacienda	0%
18	Hallazgo Administrativo N° 18- Menores cobros en el impuesto de delineación con respecto a lo estipulado en el estatuto tributario, con presunta incidencia, Disciplinaria y Fiscal (A) (D) (F)	Planeación	50%
19	Observación Administrativo N° 19 – con presunta incidencia Disciplinaria. Menores cobros en el impuesto de delineación con respecto a lo estipulado en el estatuto tributario y posible urbanización ilegal (A) (D).	Planeación	50%
20	Hallazgo Administrativo N° 20 - Menores cobros en el impuesto de delineación con respecto a lo estipulado en el estatuto tributario, con presunta incidencia, Disciplinaria y Fiscal, (A) (D) (F)	Planeación	50%
21	Hallazgo Administrativo N° 21–Menores cobros en el impuesto de delineación con respecto a lo estipulado en el estatuto tributario y posible urbanización ilegal con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal (A) (D) (F).	Planeación	50%

Vigencia 2024

N°	DESCRIPCION	RESPONSABLE	ESTADO DEL HALLAZGO
2	Hallazgo Administrativo No. 2 – Grupo 11 Efectivo y Equivalentes al efectivo, con presunta incidencia disciplinaria y fiscal (A) (D) (F)	Hacienda	10%
3	Hallazgo Administrativo No. 3 – Grupo 11 Efectivo y Equivalentes al efectivo, con presunta incidencia disciplinaria (A) (D)	Contabilidad	10%
4	Hallazgo Administrativo No. 4 – Grupo 12 inversiones e instrumentos derivados (A)	Contabilidad	0%
5	Hallazgo Administrativo No. 5 – Grupo 13 Cuentas por cobrar (A)	Impuestos	20%

Km. 1 vía a Medellín | Teléfono 8273273

Código D-DAD-CIG-04	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOS	
Página: 6 de 13		

6	Hallazgo Administrativo No. 6 – Grupo 17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales (A)	Almacén y contabilidad	0%
7	Hallazgo Administrativo No. 7 – Grupo 19 Otros activos (A)	Contabilidad	0%
8	Hallazgo Administrativo No. 8 – Grupo 23 Prestamos por cobrar (A)	Contabilidad	0%
9	Hallazgo Administrativo No. 9 – Grupo 25 Beneficios a los empleados (A)	Contabilidad	0%
11	Hallazgo Administrativo No. 11 – Intereses de mora por Seguridad Social, con presunta incidencia fiscal (A) (F)	Tesorería	0%
12	Hallazgo Administrativo No 12 – Contrato interadministrativo No. 193-24. (A)	Obras-Infraestructura	0%
13	Hallazgo Administrativo No 13– Contrato interadministrativo No. 132-24. (A)	Obras-Infraestructura	0%
15	Hallazgo Administrativo No 15– IVA en contrato de obra- (A)	Obras	0%
19	Hallazgo Administrativo No. 19 – Grupo 16 Propiedad, Planta y Equipo (A)	Almacén y contabilidad	0%
20	Hallazgo Administrativo No. 20 – Pago sentencias, con presunta incidencia fiscal (A) (F)	Jurídica	50%
21	Hallazgo Administrativo No. 21 - Valores de sentencias pendientes por pagar (A)	Jurídica	0%

Auditoría de cumplimiento gestión del riesgo de desastres, gestión del cambio climático y educación ambiental

N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO DEL HALLAZGO
1	De acuerdo con la información suministrada por la encuesta de gestión e inversión ambiental 2022 (agencia 2021) se identificó que el Municipio no recaudo ni transfirió por concepto de cobro de la sobre tasa ambiental los valores correspondientes a la autoridad ambiental (A)	Hacienda	0%

La presente Auditoría de cumplimiento gestión del riesgo de desastres, gestión del cambio climático y educación ambiental de la vigencia 2024, no arrojó hallazgos en los temas evaluados, sin embargo, el Distrito de Turbo debe presentar plan de mejoramiento con el hallazgo 7 de la vigencia 2021, que aún no se ha cumplido.

Tomado del informe de auditoria

Código D-DAD-CIG-04	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 7 de 13	INFORME DE SEGUIMIENTO APLANES DE MEJORAMIENTOS	

b. Contraloría General de la Republica - CGR

La Oficina de Control Interno de Gestión, siguiendo la metodología establecida para el seguimiento de planes de mejoramiento, realizó la trazabilidad de la información e identificó que, de las auditorías externas practicadas por la **Contraloría General de la República (CGR)**, permanecen abiertos **14 hallazgos** correspondientes a las vigencias 2020 a 2024.

Sistema General de participaciones-SGP

N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO DEL HALLAZGO
H.7.	Hallazgo No. 7 predios Instituciones Educativas. (A)En el Distrito de Turbo se encontraron 31 Instituciones Educativas y 111 Sedes Educativas funcionando sin tener legalizados los predios donde están ubicadas.	Planeación	75%
H.17	Hallazgo 17. Acciones de mejora Plan de Mejoramiento vigencia 2019 y primer semestre 2020 SIRECI (A-D)	Planeación	75%
H.9.	Hallazgo 9. Documentación y archivo Distrito de Turbo. (A-D-OI)	Sec. General	60%
H.1	Actualización saldo libro de bancos Distrito de Turbo.	Presupuesto	0%
H.2	Ejecución Reservas 2022 Incorporadas en el Presupuesto de la Vigencia 2023 – Distrito de Turbo.	Presupuesto	0%
H.3	Publicación en SECOP contratos SGP Turbo. (D)	Contratación	90%
H.4	Factura y orden de pago Contrato Nro. 081 de 2024 Municipio de Turbo	Obras	0%
H.5	Nómina empleados del Municipio de Turbo (D)	Nomina	0%

Sistema General de Regalías -SGR

N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO DEL HALLAZGO
H.1.	Hallazgo No. 1: Cierre de los Proyectos BPIN 2018058370034, en el municipio de Turbo, Antioquia:	Planeación - Tesorería	80%
H.2.	Hallazgo No. 02: La información registrada en el aplicativo Gesproy no coincide con la información en el expediente Físico, en el Proyecto BPIN 2018058370034, municipio de Turbo, Antioquia.	Planeación - Tesorería	80%
H.4.	Hallazgo No. 4: Pagos realizados a contratos, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, Proyecto BPIN 2018058370034 del Municipio de Turbo, Antioquia.	Planeación - Tesorería	30%

Código D-DAD-CIG-04	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 8 de 13	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOS	

OTROS CONCEPTOS RELACIONADO

N°	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	ESTADO DEL HALLAZGO
H.2.	HALLAZGO N°2: DIGITALIZACION DE ARCHIVO (F y D)	Sec.General	50%
H.4.	HALLAZGO N°4 POLIZA DE CUMPLIMIENTO (F y D)	Contratación	20%
H.5	HALLAZGO N°5 PAGO INTERES MORA (F, D y O)	Tesorería	0%

6. ACCIONES CON PLAZO VENCIDO

La oficina de control interno de gestión - OCIG durante el seguimiento pudo evidenciar acciones cuyo plazo de ejecución se encuentran vencido, lo cual genera riesgos institucionales relacionados con la reiteración de hallazgos y posibles actuaciones administrativas por parte de los entes de control. **Ver numeral 5.1. del presente informe.**

7. ANÁLISIS DE RIESGOS

El incumplimiento o retraso en la ejecución de los planes de mejoramiento expone a la entidad y servidores públicos a riesgos administrativos, fiscales y disciplinarios, así como a observaciones reiteradas en auditorías posteriores y al debilitamiento del Sistema de Control Interno al interior de la entidad, afectando los resultados de la evaluación de la dimensión 7 “**Control Interno**” del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

8. CONCLUSIÓN

Se concluye que existe un volumen significativo de acciones de mejora pendientes de cierre (70 hallazgos), acumuladas desde la vigencia 2020. Esta situación evidencia una persistencia en las causas raíz que originaron las observaciones de la CGA y CGR, lo que podría comprometer la eficacia del control fiscal interno y aumentar el riesgo de recurrencia en futuros procesos de auditoría; debido a que:

- Se evidencian avances parciales en la ejecución de los planes de mejoramiento evaluados.
- Persisten acciones con plazo vencido que requieren atención prioritaria e urgente por parte de la administración.
- Es necesario fortalecer los mecanismos internos de seguimiento y control.

Código D-DAD-CIG-04	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 9 de 13	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOS	

9. RECOMENDACIONES

Se recomienda a los líderes de cada proceso realizar una depuración inmediata y priorizada de los hallazgos abiertos, especialmente los de vigencias más antiguas (2020-2022). Es imperativo fortalecer el seguimiento a través de las herramientas de gestión que tenga la entidad y asegurar que las evidencias de cierre cumplan con los criterios de calidad, suficiencia y oportunidad exigidos por la Contraloría General de Antioquia y de la República, para evitar posibles sanciones o hallazgos por ineficacia del Plan de Mejoramiento, como se ha venido presentado en las auditorías realizadas por los entes de control, así mismo como la evaluación ineficaz de los planes suscritos.

Como acciones generales más inmediatas la OCGI sugiere:

- Priorizar el cierre de las acciones con plazo vencido.
- Fortalecer la coordinación entre dependencias responsables.
- Gestionar ante los entes de control la reformulación o ampliación de plazos cuando aplique.
- Garantizar el reporte oportuno y completo de los avances.

ANEXOS

Anexo 1: Informe de recomendaciones detalladas para algunos hallazgos de auditorías realizadas por la CGA.

Anexo 2: Evidencias remitidas por las dependencias.


Cordialmente,


ANA ROSA PALACIO OSPINA
 Jefe de Control Interno de Gestión
 Alcaldía Distrital de Turbo

Código D-DAD-CIG-04	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 10 de 13	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOS	

Anexo 1: Informe de recomendaciones detalladas para algunos hallazgos de auditorías realizadas por la CGA.

VIGENCIA	RECOMENDACIONES
VIGENCIA 2020	Tener un software que ejecute la interfase de inventario, con el sistema contable cuidar para que se cumplan todas las obligaciones en cada contrato de obra o arrendamiento y tener personas idóneas para la supervisión de cada contrato.
VIGENCIA 2021	Incluir en el presupuesto de la vigencia actual una partida para pagos de; sentencias, demandas, embargos, hacer conciliación bancaria por medio de archivo plano, donde se refleje el movimiento diario del banco, con el sistema contable, pedirle al proveedor del software para organizar el sistema de inventario, presupuesto, por medio de una interfase con el sistema contable. Tener personal idóneo, para la supervisión, revisión de propuestas y liquidación de obras ejecutadas.
VIGENCIA 2022	Solicitar al frigorífico, reportar quincenal, los sacrificios que se ejecuten, hacer los cierres contables, de acuerdo a lo establecido por ley, organizar la información de los equipos, propiedades, muebles e inmuebles sistematizarlos en el sistema de inventarios, teniendo en cuenta que físicamente estén verificados, hacer seguimientos a los equipos u objetos entregados a los empleados con carácter devolutivo, supervisión de los contratos con personal idóneo, con mucha experiencia en el tema.

Código D-DAD-CIG-04	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 11 de 13	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOS	

VIGENCIA 2023	<p>En el software financiero integrar, gestión de CARTERA, INVENTARIOS Y actualizar la información contable de muebles e inmuebles, cancelar a tiempo las declaraciones tributarias, la seguridad social en el tiempo que dice la ley, mejorar el sistema de liquidación de los recaudos, aplicando el estatuto municipal.</p> <p>Causar cuentas por pagar una a una, en el sistema contable, clasificando proveedores, acreedores y mejorar el sistema de liquidación de los recaudos</p>
----------------------	--

VIGENCIA 2024

HALLAZGO	RECOMENDACION
2	<p>Implementar una forma de conciliaciones bancarias más eficaz, para un mejoramiento y tratamiento contable de cada una de las partidas.</p> <p>Implementar controles en el ingreso y salidas de los recursos</p>
3	Hacer las conciliaciones bancarias mensualmente, ya que ay menos registros para cruzar y hacer un tratamiento contable a cada partida soportados cada uno con sus respectivos anexos.
5	<p>Integrar el proceso contable con el módulo de impuestos, para un mejor resultado con la interfase.</p> <p>Hacer depuración de cliente que ya están inactivos, esto nos conlleva a bajar la artera De difícil cobro.</p> <p>Soportar cada registro.</p> <p>Debe tener un sistema de interfase de multas de tránsito y el sistema contable.</p>

Código D-DAD-CIG-04	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 12 de 13	INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTOS	

	El no tener este sistema nos puede generar detrimento patrimonial ya que el valor y las edades de las cuentas por cobrar por multas de tránsito genera prescripción de la misma,
6	Darle vida útil a cada inmueble para hacer depreciación NO global como se está haciendo, se debe hacer por cada uno o sea individual
7	Hacer proceso de identificación de los activos, ajuste control de los manejos de los encargos fiduciarios. Depurar saldos de activos mes a mes. Ya que nos puede afectar la razonabilidad de la cuenta de otros activos, por ende, la confiabilidad de las cifras registradas en los estados financieros
8	Hacer conciliaciones parametrización contable y financiera de las CXP (software).
9	Implementar métodos de las conciliaciones y las áreas que son los proveedores Del proceso contable, entreguen la información oportuna. (software
11	Cronograma para organizar los pagos y tener en cuenta en el presupuesto de la vigencia, la partida del pago de la seguridad social, ya que el no pago nos conlleva a graves consecuencias financieras administrativas. (pagar a tiempo).
12	Control de la supervisión y de la interventoría. Que estas personas deben tener un buen conocimiento y ser afines para este control
13	Control de la supervisión y de la interventoría. Que estas personas deben tener un buen conocimiento y ser afines para este control
15	Revisar los procesos contractuales de los contratos (centro adulto mayor) Evitar mayor IVA sobre utilidades, ya que están excluidos en los contratos de obra celebrados por entidades del estado. Debemos evaluar los costos de cada contrato y a las personas involucradas darles carlas y capacitaciones de la normatividad tributaria.

Código D-DAD-CIG-04	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 13 de 13	INFORME DE SEGUIMIENTO APLANES DE MEJORAMIENTOS	

	A que el desconocimiento nos conlleva a un sobre costo en los presupuestos y la perdida de recursos. Este contrato está en ejecución como insumo por análisis en las próximas auditorias de la contraloría
19	REITERATIVO Software que haga una interfase de contabilidad e inventarios. darles un ciclo determinado a los elementos para hacerles depreciación individual.
20	REITERATIVO
21	Los valores de sentencias se deben pagar, para evitar intereses por mora