

AM-PG-SETP-012

Armenia Quindío, 23 de enero de 2024

Doctora

Katherine Pulecio Gómez

Contralora municipal de Armenia

Asunto: Informe de acciones correctivas plan de mejoramiento Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 de la Empresa Amable E.I.C.E

Cordial saludo,

De manera atenta, AMABLE E.I.C.E. presenta el informe de reporte de acciones correctivas en el marco del plan de mejoramiento suscrito el día 14 diciembre de 2023, Auditoría Financiera y de Gestión vigencia 2022 de la Empresa Amable E.I.C.E realizada por la Contraloría Municipal de Armenia y acorde con lo preceptuado en el artículo 11 de la Resolución 111 del 6 de julio de 2021 "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 232 del 2020 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA METODOLOGÍA PARA LA SUSCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS POR LOS SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA".

Atentamente,


James Castaño Herrera

Gerente

AMABLE E.I.C.E

Elaboró: Rocio Castillo Blanco -- Asesora de control interno AMABLE E.I.C.E. 

Anexos: 1 archivo en Excel
1 archivo en pdf

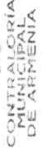


El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



FORMATO No 2
INFORME DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO



Entidad: Empresa Amable E.I.C.E
 Representante Legal: JAMES CASTAÑO HERRERA
 NI: 900.333.837.1
 Periodos fiscales que cubre: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 Tipo de Auditoría: Auditoría Financiera y de Gestión Vigencia 2022 realizada por la CMA
 Fecha de Suscripción: 14 de diciembre de 2023

Numero consecutivo	Descripción hallazgo	Relación de Acciones Correctivas a desarrollar	Meta establecida	Estado	Porcentaje de ejecución	Notas explicativas del avance	Fecha de Seguimiento	Resultado de la Meta	Resultado del Indicador	Efectividad de la acción	Observaciones
1	SUBSERTIFICACIÓN EN EL SALDO DE LA CUENTA 30379 PRECIO DE SERVICIOS DE EJERCICIO POR VALOR DE \$ 7.088.887,25	Corregir la parametrización contable respecto a la causalidad del pago de prestaciones sociales y factores para la O/S	(1) Una comisión de la parametrización contable de la Empresa Amable	No Ejecutada	0%	Se informó que se tiene el seguimiento a miembros contable se encuentra en proceso de revisión de las parametrizaciones de las cuentas de los prestadores sociales, para el mes de agosto se realizó un informe que indica el ajuste contable en el momento de realizar el gasto, sino la de un pasivo, así mismo se informó que el ajuste definitivo se tendrá a 31 de enero de 2024 y se dejará como evidencia la parametrización actual y la actualizada.	23/01/2024	0	0	Considerando su avance, no es posible establecer un concepto frente a la actividad de la acción.	Sin observaciones para la acción de referencia.
2	DEFICIENCIAS EN LA ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	1. Documentar y socializar un procedimiento que permita la actualización del Plan Anual de Adquisiciones	1. Un procedimiento documentado y socializado	No Ejecutada	0,00%	Se informó que se tiene programado para el día 30 de enero de 2024, el inicio del desarrollo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	23/01/2024	0	0	Considerando su avance, no es posible establecer un concepto frente a la actividad de la acción.	Sin observaciones para la acción de referencia.
3	INCONSISTENCIAS EN LOS FORMATOS DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2022	1. Documentar y socializar un procedimiento que establezca las pautas de control para la rendición de cuentas anual consolidada de la Empresa Amable	1. Un procedimiento documentado y socializado	No Ejecutada	0%	Se informó que se tiene programado para el día 30 de enero de 2024, en el marco del desarrollo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	23/01/2024	0	0	Considerando su avance, no es posible establecer un concepto frente a la actividad de la acción.	Sin observaciones para la acción de referencia.

Rocio Castillo Blanco
 FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES