



**CONTRALORÍA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER**

"DE LA MANO CON LA CIUDADANÍA"

MACROPROCESO MISIONAL

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA

PLAN DE MEJORAMIENTO

MPM 01-01-13

FECHA
30/04/2013

VERSION
2

Página 1 de 1

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAIENTO

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER

ISAID PABON TORRADO

Auditoría de Cumplimiento IFINORTE

2022

2023

Enero a Diciembre 2024

PERCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Diligenciado solo por el Auditor

Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción correctiva	Responsable(s)	Tiempo de ejecución	Responsable	Fecha implementación	Observaciones	Cumplimiento	Efectividad	Observación
1	Mejorar controles para el cargue de Resolución de Reservas en el SIA	Revisión pormenorizada y rigurosa de los documentos a cargar en el SIA	Jefe de Control Interno Ingeniero de Sistemas	Febrero de 2024	Jefe de Control Interno Ingeniero de Sistemas	Febrero de 2024	La revisión de los documentos deberá realizarse antes de cargarlos en el SIA, con anticipación a la fecha límite del informe a la CGD			
2	Desconocimiento y poca atención al proceso de liquidación de NIUTELCO S.A.S	Documentar proceso de liquidación y programar reuniones periódicas de seguimiento	Gerente General	Enero a Diciembre de 2024	Gerente General	Enero a Diciembre de 2024	La entidad como socio mayoritario de la S.A.S, se debe apropiar mas del proceso de liquidación, solicitando informes puntuales del avance			
4										

ISAID PABON TORRADO
Gerente General

HECTOR VILORIA S.
Jefe de control Interno