

FORMATO F-PM-01 PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA

4- NIT 805024523-4

2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: NELSON NOEL LONDOÑO PINTO

3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: JESUS EDUARDO SCARPETTA

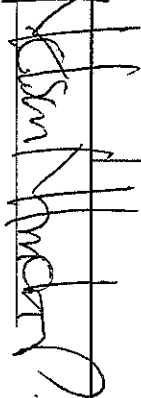
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: AÑO 2018

6. NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO O REQUERIMIENTO: CIERRE FISCAL VIGENCIA 2017

7.- FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 28-05-2018

8 N°	9 Descripción del Hallazgo	10 Variable de Mejoramiento y/o Cambio	11 Meta a lograr	12 Fuente de verificación	13 Lugar de verificación	14 Fecha de cumplimiento	15 Responsable del mejoramiento y/o cambio	Indicador
1	<p>Las cuentas por pagar de la EMRU EIC correspondientes a la ejecución presupuestal de la vigencia 2017 para funcionamiento e inversión ascendieron a \$377.198.598, sin embargo la entidad constituyó mediante Resolución No. 10.15-292-2017 cuentas por pagar por funcionamiento e inversión por un valor de \$310.155.920 presentando una diferencia de \$67.042.678.</p> <p>Es deber de la entidad que la constitución de las cuentas por pagar al cierre de la vigencia fiscal sea coherente con la reflejada en el informe de ejecución presupuestal de gasto.</p>	<p>Encontrar la diferencia identificada \$67.042.678 por el ente de control</p>	<p>Encontrar la diferencia identificada</p>	<p>Formato FO-GA-49 diligenciado</p>	<p>EMRU</p>	<p>2018/11/28</p>	<p>Secretaría General o quien haga sus veces Profesional universitario administrativo financiero</p>	<p>diferencia</p>
	<p>Lo anterior por falta de registro del pago total de las obligaciones en el programa presupuestal, que incluya el valor de las deducciones y descuentos de ésta, presentando inconsistencia en la información relacionada con la constitución de cuentas por pagar al cierre de la vigencia</p>	<p>definir un documento que permita identificar las obligaciones pendientes, valor de las deducciones y descuentos pendientes por pagar</p>	<p>crear un documento que permita identificar en detalle de las cuentas por pagar</p>	<p>Documento creado</p>	<p>EMRU</p>	<p>2018/11/28</p>	<p>Secretaría General o quien haga sus veces Profesional universitario administrativo financiero</p>	<p>Documento</p>

Firma Representante Legal



Firma Jefe Punto de Control

