



## PLAN DE MEJORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

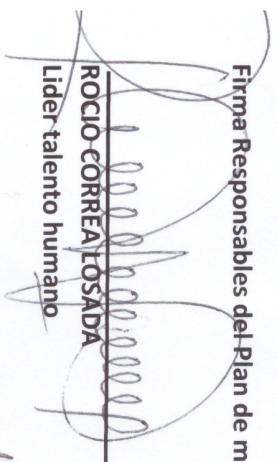
FORMATO


CÓDIGO:	C-S1-F7
VERSION:	1
VIGENCIA:	24/11/2020
PAGINA 1 DE 4	

Proceso, Subproceso o Unidad Auditable: Auditoria Programada a Norma  
 Responsable del plan de mejora: Claudia Marcela Camacho Varon  
 Cargo: Subgerente- Supervisora  
 Fecha de aprobación del plan de mejora:

Item	Hallazgo	No. acción	Acciones de mejoramiento	Descripción de Actividades	Unidad de medida	Ejecución de acciones o actividades		Áreas y personas responsables	Evidencias	% avance	Observación
						Inicio	Finalización				
<b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b>											
1	La entidad cuenta con un software contable INDIGO el cual trae el módulo de nómina, como los aportes de seguridad social, aportes parafiscales, este proceso está a cargo del apoyo profesional de nómina (área de talento humano), la que carga la información en el sistema, pero el software presenta falencias y no realiza todas las apropiaciones (cesantías e intereses de las cesantías, descuentos financieros, retenciones en la fuente, seguridad social) conforme a la ley, generando diferencias en la información que arroja el sistema y los datos que se realizan manualmente	1	Informar los inconvenientes que se presentan en software contable de indigo.	Realizar un simad informando las inconsistencias	N.a	19/10/2021	01/06/2022	Luis Guillermo Perdomo/Rocio Correa Losada	Simad		

**Firma Responsables del Plan de mejora**

  
**ROCIO CORREA LOSADA**  
 Lider talento humano

  
**VB. Lider de Control Interno**