

Código: F-CF-RC-004	 Contraloría General de Medellín <small>(Con tu participación, Medellín crece!)</small>
Versión: 01	

Entidad: EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN S.A. E.S.P.	Período Fiscal: 2018
---	-----------------------------

Formulación de las Acciones y Objetivos										Seguimiento		Observaciones	
Nombre de la Auditoría	Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd)	Nº	Hallazgo Administrativo con Incidencia	Acción de Mejoramiento/Correctiva	Plazo de la Acción		Objetivo que se Busca Lograr	Fecha Cumplimiento del Objetivo	Responsable		Cumplimiento de las Acciones %		(Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %
			(Lista desplegable)		Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd)	Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd)			Dependencia	Funcionario			
Auditoría Regular al Componente de Control Financiero 2018.	2019-05-07	1	Administrativa	Presentar en las Resoluciones de modificaciones presupuestales el detalle de las adiciones y reducciones realizadas y no de forma neta como se venía realizando.	2019-05-15	2019-06-30	Garantizar que la ejecución de costos y gastos concuerden con los valores presentados en las Resoluciones de Junta Directiva, para esto se deberán presentar en ambas fuentes las adiciones y reducciones presupuestales que se realicen.	2019-06-30	Área Financiera Gestión Presupuestal	Verónica Andrea Garro			
Auditoría Regular al Componente de Control Financiero 2018.	2019-05-07	2	Administrativa	Realizar la actualización de la Resolución N° 154 de 2006 de acuerdo con la normatividad vigente aplicable a la empresa.	2019-05-15	2019-11-30	Actualizar la Resolución N° 154 de 2006 de acuerdo con la normatividad vigente aplicable a la Empresa, en la cual se establezcan los procedimientos para la sostenibilidad del sistema de contabilidad pública de Emvarias.	2019-12-31	Área Financiera Gestión Contable	Janeth Quiceno Lucía			

Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono:
 JORGE LENIN URREGO ÁNGEL
 jorge.urrego@emvarias.com.co
 Tel: 3807946