

	PLAN DE MEJORAMIENTO	CÓDIGO: PM01-PR11-F02
		VERSIÓN: 3.0

IMPORTANTE: La evaluación se realizará en las oficinas de control interno o en la dependencia o cargo que haga sus veces, verificando los informes y registros del seguimiento llevado a cabo por estas oficinas de acuerdo a la normatividad vigente. Lo anterior sin perjuicio, de que la Contraloría de Cundinamarca, realice evaluación a planes de mejoramiento cuando lo consideren pertinente (Ver GAT, numeral 1.3.2.5 Plan de mejoramiento y seguimiento)

Entidad: Catedral de Sal de Zipaquirá
Auditoría: AUDITORÍA FINANCIERA DE GESTIÓN Y RESULTADOS ABREVIADA – AFGRA MODALIDAD NO PRESENCIAL CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA VIGENCIA 2024 PVCFT 2025

Cumple	2
Cumple parcialmente	1
No Cumple	0

									100.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									100.00	100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	CUMPLIMIENTO	EFECTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A)	DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	Formato F01-Catálogo de Cuentas Condición: Al realizar cruce con lo rendido los formatos F97, F01 y en el CHIP, se presenta diferencia en las siguientes subcuentas: <table><tr><td></td><td>Subcuenta</td><td>Valor</td><td>Valor</td><td>Valor</td><td>Valor</td><td>Valor</td></tr><tr><td>01</td><td>17.749.000.011.001</td><td>17.749.000.011.001</td><td>17.749.000.011.001</td><td>17.749.000.011.001</td><td>17.749.000.011.001</td><td>17.749.000.011.001</td></tr><tr><td>02</td><td>17.749.000.011.002</td><td>17.749.000.011.002</td><td>17.749.000.011.002</td><td>17.749.000.011.002</td><td>17.749.000.011.002</td><td>17.749.000.011.002</td></tr><tr><td>03</td><td>17.749.000.011.003</td><td>17.749.000.011.003</td><td>17.749.000.011.003</td><td>17.749.000.011.003</td><td>17.749.000.011.003</td><td>17.749.000.011.003</td></tr><tr><td>04</td><td>17.749.000.011.004</td><td>17.749.000.011.004</td><td>17.749.000.011.004</td><td>17.749.000.011.004</td><td>17.749.000.011.004</td><td>17.749.000.011.004</td></tr><tr><td>05</td><td>17.749.000.011.005</td><td>17.749.000.011.005</td><td>17.749.000.011.005</td><td>17.749.000.011.005</td><td>17.749.000.011.005</td><td>17.749.000.011.005</td></tr><tr><td>06</td><td>17.749.000.011.006</td><td>17.749.000.011.006</td><td>17.749.000.011.006</td><td>17.749.000.011.006</td><td>17.749.000.011.006</td><td>17.749.000.011.006</td></tr><tr><td>07</td><td>17.749.000.011.007</td><td>17.749.000.011.007</td><td>17.749.000.011.007</td><td>17.749.000.011.007</td><td>17.749.000.011.007</td><td>17.749.000.011.007</td></tr><tr><td>08</td><td>17.749.000.011.008</td><td>17.749.000.011.008</td><td>17.749.000.011.008</td><td>17.749.000.011.008</td><td>17.749.000.011.008</td><td>17.749.000.011.008</td></tr><tr><td>09</td><td>17.749.000.011.009</td><td>17.749.000.011.009</td><td>17.749.000.011.009</td><td>17.749.000.011.009</td><td>17.749.000.011.009</td><td>17.749.000.011.009</td></tr><tr><td>10</td><td>17.749.000.011.010</td><td>17.749.000.011.010</td><td>17.749.000.011.010</td><td>17.749.000.011.010</td><td>17.749.000.011.010</td><td>17.749.000.011.010</td></tr><tr><td>11</td><td>17.749.000.011.011</td><td>17.749.000.011.011</td><td>17.749.000.011.011</td><td>17.749.000.011.011</td><td>17.749.000.011.011</td><td>17.749.000.011.011</td></tr><tr><td>12</td><td>17.749.000.011.012</td><td>17.749.000.011.012</td><td>17.749.000.011.012</td><td>17.749.000.011.012</td><td>17.749.000.011.012</td><td>17.749.000.011.012</td></tr><tr><td>13</td><td>17.749.000.011.013</td><td>17.749.000.011.013</td><td>17.749.000.011.013</td><td>17.749.000.011.013</td><td>17.749.000.011.013</td><td>17.749.000.011.013</td></tr><tr><td>14</td><td>17.749.000.011.014</td><td>17.749.000.011.014</td><td>17.749.000.011.014</td><td>17.749.000.011.014</td><td>17.749.000.011.014</td><td>17.749.000.011.014</td></tr><tr><td>15</td><td>17.749.000.011.015</td><td>17.749.000.011.015</td><td>17.749.000.011.015</td><td>17.749.000.011.015</td><td>17.749.000.011.015</td><td>17.749.000.011.015</td></tr><tr><td>16</td><td>17.749.000.011.016</td><td>17.749.000.011.016</td><td>17.749.000.011.016</td><td>17.749.000.011.016</td><td>17.749.000.011.016</td><td>17.749.000.011.016</td></tr><tr><td>17</td><td>17.749.000.011.017</td><td>17.749.000.011.017</td><td>17.749.000.011.017</td><td>17.749.000.011.017</td><td>17.749.000.011.017</td><td>17.749.000.011.017</td></tr><tr><td>18</td><td>17.749.000.011.018</td><td>17.749.000.011.018</td><td>17.749.000.011.018</td><td>17.749.000.011.018</td><td>17.749.000.011.018</td><td>17.749.000.011.018</td></tr><tr><td>19</td><td>17.749.000.011.019</td><td>17.749.000.011.019</td><td>17.749.000.011.019</td><td>17.749.000.011.019</td><td>17.749.000.011.019</td><td>17.749.000.011.019</td></tr><tr><td>20</td><td>17.749.000.011.020</td><td>17.749.000.011.020</td><td>17.749.000.011.020</td><td>17.749.000.011.020</td><td>17.749.000.011.020</td><td>17.749.000.011.020</td></tr><tr><td>21</td><td>17.749.000.011.021</td><td>17.749.000.011.021</td><td>17.749.000.011.021</td><td>17.749.000.011.021</td><td>17.749.000.011.021</td><td>17.749.000.011.021</td></tr><tr><td>22</td><td>17.749.000.011.022</td><td>17.749.000.011.022</td><td>17.749.000.011.022</td><td>17.749.000.011.022</td><td>17.749.000.011.022</td><td>17.749.000.011.022</td></tr><tr><td>23</td><td>17.749.000.011.023</td><td>17.749.000.011.023</td><td>17.749.000.011.023</td><td>17.749.000.011.023</td><td>17.749.000.011.023</td><td>17.749.000.011.023</td></tr><tr><td>24</td><td>17.749.000.011.024</td><td>17.749.000.011.024</td><td>17.749.000.011.024</td><td>17.749.000.011.024</td><td>17.749.000.011.024</td><td>17.749.000.011.024</td></tr><tr><td>25</td><td>17.749.000.011.025</td><td>17.749.000.011.025</td><td>17.749.000.011.025</td><td>17.749.000.011.025</td><td>17.749.000.011.025</td><td>17.749.000.011.025</td></tr><tr><td>26</td><td>17.749.000.011.026</td><td>17.749.000.011.026</td><td>17.749.000.011.026</td><td>17.749.000.011.026</td><td>17.749.000.011.026</td><td>17.749.000.011.026</td></tr><tr><td>27</td><td>17.749.000.011.027</td><td>17.749.000.011.027</td><td>17.749.000.011.027</td><td>17.749.000.011.027</td><td>17.749.000.011.027</td><td>17.749.000.011.027</td></tr><tr><td>28</td><td>17.749.000.011.028</td><td>17.749.000.011.028</td><td>17.749.000.011.028</td><td>17.749.000.011.028</td><td>17.749.000.011.028</td><td>17.749.000.011.028</td></tr><tr><td>29</td><td>17.749.000.011.029</td><td>17.749.000.011.029</td><td>17.749.000.011.029</td><td>17.749.000.011.029</td><td>17.749.000.011.029</td><td>17.749.000.011.029</td></tr><tr><td>30</td><td>17.749.000.011.030</td><td>17.749.000.011.030</td><td>17.749.000.011.030</td><td>17.749.000.011.030</td><td>17.749.000.011.030</td><td>17.749.000.011.030</td></tr><tr><td>31</td><td>17.749.000.011.031</td><td>17.749.000.011.031</td><td>17.749.000.011.031</td><td>17.749.000.011.031</td><td>17.749.000.011.031</td><td>17.749.000.011.031</td></tr><tr><td>32</td><td>17.749.000.011.032</td><td>17.749.000.011.032</td><td>17.749.000.011.032</td><td>17.749.000.011.032</td><td>17.749.000.011.032</td><td>17.749.000.011.032</td></tr><tr><td>33</td><td>17.749.000.011.033</td><td>17.749.000.011.033</td><td>17.749.000.011.033</td><td>17.749.000.011.033</td><td>17.749.000.011.033</td><td>17.749.000.011.033</td></tr><tr><td>34</td><td>17.749.000.011.034</td><td>17.749.000.011.034</td><td>17.749.000.011.034</td><td>17.749.000.011.034</td><td>17.749.000.011.034</td><td>17.749.000.011.034</td></tr><tr><td>35</td><td>17.749.000.011.035</td><td>17.749.000.011.035</td><td>17.749.000.011.035</td><td>17.749.000.011.035</td><td>17.749.000.011.035</td><td>17.749.000.011.035</td></tr><tr><td>36</td><td>17.749.000.011.036</td><td>17.749.000.011.036</td><td>17.749.000.011.036</td><td>17.749.000.011.036</td><td>17.749.000.011.036</td><td>17.749.000.011.036</td></tr><tr><td>37</td><td>17.749.000.011.037</td><td>17.749.000.011.037</td><td>17.749.000.011.037</td><td>17.749.000.011.037</td><td>17.749.000.011.037</td><td>17.749.000.011.037</td></tr><tr><td>38</td><td>17.749.000.011.038</td><td>17.749.000.011.038</td><td>17.749.000.011.038</td><td>17.749.000.011.038</td><td>17.749.000.011.038</td><td>17.749.000.011.038</td></tr><tr><td>39</td><td>17.749.000.011.039</td><td>17.749.000.011.039</td><td>17.749.000.011.039</td><td>17.749.000.011.039</td><td>17.749.000.011.039</td><td>17.749.000.011.039</td></tr><tr><td>40</td><td>17.749.000.011.040</td><td>17.749.000.011.040</td><td>17.749.000.011.040</td><td>17.749.000.011.040</td><td>17.749.000.011.040</td><td>17.749.000.011.040</td></tr><tr><td>41</td><td>17.749.000.011.041</td><td>17.749.000.011.041</td><td>17.749.000.011.041</td><td>17.749.000.011.041</td><td>17.749.000.011.041</td><td>17.749.000.011.041</td></tr><tr><td>42</td><td>17.749.000.011.042</td><td>17.749.000.011.042</td><td>17.749.000.011.042</td><td>17.749.000.011.042</td><td>17.749.000.011.042</td><td>17.749.000.011.042</td></tr><tr><td>43</td><td>17.749.000.011.043</td><td>17.749.000.011.043</td><td>17.749.000.011.043</td><td>17.749.000.011.043</td><td>17.749.000.011.043</td><td>17.749.000.011.043</td></tr><tr><td>44</td><td>17.749.000.011.044</td><td>17.749.000.011.044</td><td>17.749.000.011.044</td><td>17.749.000.011.044</td><td>17.749.000.011.044</td><td>17.749.000.011.044</td></tr><tr><td>45</td><td>17.749.000.011.045</td><td>17.749.000.011.045</td><td>17.749.000.011.045</td><td>17.749.000.011.045</td><td>17.749.000.011.045</td><td>17.749.000.011.045</td></tr><tr><td>46</td><td>17.749.000.011.046</td><td>17.749.000.011.046</td><td>17.749.000.011.046</td><td>17.749.000.011.046</td><td>17.749.000.011.046</td><td>17.749.000.011.046</td></tr><tr><td>47</td><td>17.749.000.011.047</td><td>17.749.000.011.047</td><td>17.749.000.011.047</td><td>17.749.000.011.047</td><td>17.749.000.011.047</td><td>17.749.000.011.047</td></tr><tr><td>48</td><td>17.749.000.011.048</td><td>17.749.000.011.048</td><td>17.749.000.011.048</td><td>17.749.000.011.048</td><td>17.749.000.011.048</td><td>17.749.000.011.048</td></tr><tr><td>49</td><td>17.749.000.011.049</td><td>17.749.000.011.049</td><td>17.749.000.011.049</td><td>17.749.000.011.049</td><td>17.749.000.011.049</td><td>17.749.000.011.049</td></tr><tr><td>50</td><td>17.749.000.011.050</td><td>17.749.000.011.050</td><td>17.749.000.011.050</td><td>17.749.000.011.050</td><td>17.749.000.011.050</td><td>17.749.000.011.050</td></tr><tr><td>51</td><td>17.749.000.011.051</td><td>17.749.000.011.051</td><td>17.749.000.011.051</td><td>17.749.000.011.051</td><td>17.749.000.011.051</td><td>17.749.000.011.051</td></tr><tr><td>52</td><td>17.749.000.011.052</td><td>17.749.000.011.052</td><td>17.749.000.011.052</td><td>17.749.000.011.052</td><td>17.749.000.011.052</td><td>17.749.000.011.052</td></tr><tr><td>53</td><td>17.749.000.011.053</td><td>17.749.000.011.053</td><td>17.749.000.011.053</td><td>17.749.000.011.053</td><td>17.749.000.011.053</td><td>17.749.000.011.053</td></tr><tr><td>54</td><td>17.749.000.011.054</td><td>17.749.000.011.054</td><td>17.749.000.011.054</td><td>17.749.000.011.054</td><td>17.749.000.011.054</td><td>17.749.000.011.054</td></tr><tr><td>55</td><td>17.749.000.011.055</td><td>17.749.000.011.055</td><td>17.749.000.011.055</td><td>17.749.000.011.055</td><td>17.749.000.011.055</td><td>17.749.000.011.055</td></tr><tr><td>56</td><td>17.749.000.011.056</td><td>17.749.000.011.056</td><td>17.749.000.011.056</td><td>17.749.000.011.056</td><td>17.749.000.011.056</td><td>17.749.000.011.056</td></tr><tr><td>57</td><td>17.749.000.011.057</td><td>17.749.000.011.057</td><td>17.749.000.011.057</td><td>17.749.000.011.057</td><td>17.749.000.011.057</td><td>17.749.000.011.057</td></tr><tr><td>58</td><td>17.749.000.011.058</td><td>17.749.000.011.058</td><td>17.749.000.011.058</td><td>17.749.000.011.058</td><td>17.749.000.011.058</td><td>17.749.000.011.058</td></tr><tr><td>59</td><td>17.749.000.011.059</td><td>17.749.000.011.059</td><td>17.749.000.011.059</td><td>17.749.000.011.059</td><td>17.749.000.011.059</td><td>17.749.000.011.059</td></tr><tr><td>60</td><td>17.749.000.011.060</td><td>17.749.000.011.060</td><td>17.749.000.011.060</td><td>17.749.000.011.060</td><td>17.749.000.011.060</td><td>17.749.000.011.060</td></tr><tr><td>61</td><td>17.749.000.011.061</td><td>17.749.000.011.061</td><td>17.749.000.011.061</td><td>17.749.000.011.061</td><td>17.749.000.011.061</td><td>17.749.000.011.061</td></tr><tr><td>62</td><td>17.749.000.011.062</td><td>17.749.000.011.062</td><td>17.749.000.011.062</td><td>17.749.000.011.062</td><td>17.749.000.011.062</td><td>17.749.000.011.062</td></tr><tr><td>63</td><td>17.749.000.011.063</td><td>17.749.000.011.063</td><td>17.749.000.011.063</td><td>17.749.000.011.063</td><td>17.749.000.011.063</td><td>17.749.000.011.063</td></tr><tr><td>64</td><td>17.749.000.011.064</td><td>17.749.000.011.064</td><td>17.749.000.011.064</td><td>17.749.000.011.064</td><td>17.749.000.011.064</td><td>17.749.000.011.064</td></tr><tr><td>65</td><td>17.749.000.011.065</td><td>17.749.000.011.065</td><td>17.749.000.011.065</td><td>17.749.000.011.065</td><td>17.749.000.011.065</td><td>17.749.000.011.065</td></tr><tr><td>66</td><td>17.749.000.011.066</td><td>17.749.000.011.066</td><td>17.749.000.011.066</td><td>17.749.000.011.066</td><td>17.749.000.011.066</td><td>17.749.000.011.066</td></tr><tr><td>67</td><td>17.749.</td></tr></table>		Subcuenta	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	01	17.749.000.011.001	17.749.000.011.001	17.749.000.011.001	17.749.000.011.001	17.749.000.011.001	17.749.000.011.001	02	17.749.000.011.002	17.749.000.011.002	17.749.000.011.002	17.749.000.011.002	17.749.000.011.002	17.749.000.011.002	03	17.749.000.011.003	17.749.000.011.003	17.749.000.011.003	17.749.000.011.003	17.749.000.011.003	17.749.000.011.003	04	17.749.000.011.004	17.749.000.011.004	17.749.000.011.004	17.749.000.011.004	17.749.000.011.004	17.749.000.011.004	05	17.749.000.011.005	17.749.000.011.005	17.749.000.011.005	17.749.000.011.005	17.749.000.011.005	17.749.000.011.005	06	17.749.000.011.006	17.749.000.011.006	17.749.000.011.006	17.749.000.011.006	17.749.000.011.006	17.749.000.011.006	07	17.749.000.011.007	17.749.000.011.007	17.749.000.011.007	17.749.000.011.007	17.749.000.011.007	17.749.000.011.007	08	17.749.000.011.008	17.749.000.011.008	17.749.000.011.008	17.749.000.011.008	17.749.000.011.008	17.749.000.011.008	09	17.749.000.011.009	17.749.000.011.009	17.749.000.011.009	17.749.000.011.009	17.749.000.011.009	17.749.000.011.009	10	17.749.000.011.010	17.749.000.011.010	17.749.000.011.010	17.749.000.011.010	17.749.000.011.010	17.749.000.011.010	11	17.749.000.011.011	17.749.000.011.011	17.749.000.011.011	17.749.000.011.011	17.749.000.011.011	17.749.000.011.011	12	17.749.000.011.012	17.749.000.011.012	17.749.000.011.012	17.749.000.011.012	17.749.000.011.012	17.749.000.011.012	13	17.749.000.011.013	17.749.000.011.013	17.749.000.011.013	17.749.000.011.013	17.749.000.011.013	17.749.000.011.013	14	17.749.000.011.014	17.749.000.011.014	17.749.000.011.014	17.749.000.011.014	17.749.000.011.014	17.749.000.011.014	15	17.749.000.011.015	17.749.000.011.015	17.749.000.011.015	17.749.000.011.015	17.749.000.011.015	17.749.000.011.015	16	17.749.000.011.016	17.749.000.011.016	17.749.000.011.016	17.749.000.011.016	17.749.000.011.016	17.749.000.011.016	17	17.749.000.011.017	17.749.000.011.017	17.749.000.011.017	17.749.000.011.017	17.749.000.011.017	17.749.000.011.017	18	17.749.000.011.018	17.749.000.011.018	17.749.000.011.018	17.749.000.011.018	17.749.000.011.018	17.749.000.011.018	19	17.749.000.011.019	17.749.000.011.019	17.749.000.011.019	17.749.000.011.019	17.749.000.011.019	17.749.000.011.019	20	17.749.000.011.020	17.749.000.011.020	17.749.000.011.020	17.749.000.011.020	17.749.000.011.020	17.749.000.011.020	21	17.749.000.011.021	17.749.000.011.021	17.749.000.011.021	17.749.000.011.021	17.749.000.011.021	17.749.000.011.021	22	17.749.000.011.022	17.749.000.011.022	17.749.000.011.022	17.749.000.011.022	17.749.000.011.022	17.749.000.011.022	23	17.749.000.011.023	17.749.000.011.023	17.749.000.011.023	17.749.000.011.023	17.749.000.011.023	17.749.000.011.023	24	17.749.000.011.024	17.749.000.011.024	17.749.000.011.024	17.749.000.011.024	17.749.000.011.024	17.749.000.011.024	25	17.749.000.011.025	17.749.000.011.025	17.749.000.011.025	17.749.000.011.025	17.749.000.011.025	17.749.000.011.025	26	17.749.000.011.026	17.749.000.011.026	17.749.000.011.026	17.749.000.011.026	17.749.000.011.026	17.749.000.011.026	27	17.749.000.011.027	17.749.000.011.027	17.749.000.011.027	17.749.000.011.027	17.749.000.011.027	17.749.000.011.027	28	17.749.000.011.028	17.749.000.011.028	17.749.000.011.028	17.749.000.011.028	17.749.000.011.028	17.749.000.011.028	29	17.749.000.011.029	17.749.000.011.029	17.749.000.011.029	17.749.000.011.029	17.749.000.011.029	17.749.000.011.029	30	17.749.000.011.030	17.749.000.011.030	17.749.000.011.030	17.749.000.011.030	17.749.000.011.030	17.749.000.011.030	31	17.749.000.011.031	17.749.000.011.031	17.749.000.011.031	17.749.000.011.031	17.749.000.011.031	17.749.000.011.031	32	17.749.000.011.032	17.749.000.011.032	17.749.000.011.032	17.749.000.011.032	17.749.000.011.032	17.749.000.011.032	33	17.749.000.011.033	17.749.000.011.033	17.749.000.011.033	17.749.000.011.033	17.749.000.011.033	17.749.000.011.033	34	17.749.000.011.034	17.749.000.011.034	17.749.000.011.034	17.749.000.011.034	17.749.000.011.034	17.749.000.011.034	35	17.749.000.011.035	17.749.000.011.035	17.749.000.011.035	17.749.000.011.035	17.749.000.011.035	17.749.000.011.035	36	17.749.000.011.036	17.749.000.011.036	17.749.000.011.036	17.749.000.011.036	17.749.000.011.036	17.749.000.011.036	37	17.749.000.011.037	17.749.000.011.037	17.749.000.011.037	17.749.000.011.037	17.749.000.011.037	17.749.000.011.037	38	17.749.000.011.038	17.749.000.011.038	17.749.000.011.038	17.749.000.011.038	17.749.000.011.038	17.749.000.011.038	39	17.749.000.011.039	17.749.000.011.039	17.749.000.011.039	17.749.000.011.039	17.749.000.011.039	17.749.000.011.039	40	17.749.000.011.040	17.749.000.011.040	17.749.000.011.040	17.749.000.011.040	17.749.000.011.040	17.749.000.011.040	41	17.749.000.011.041	17.749.000.011.041	17.749.000.011.041	17.749.000.011.041	17.749.000.011.041	17.749.000.011.041	42	17.749.000.011.042	17.749.000.011.042	17.749.000.011.042	17.749.000.011.042	17.749.000.011.042	17.749.000.011.042	43	17.749.000.011.043	17.749.000.011.043	17.749.000.011.043	17.749.000.011.043	17.749.000.011.043	17.749.000.011.043	44	17.749.000.011.044	17.749.000.011.044	17.749.000.011.044	17.749.000.011.044	17.749.000.011.044	17.749.000.011.044	45	17.749.000.011.045	17.749.000.011.045	17.749.000.011.045	17.749.000.011.045	17.749.000.011.045	17.749.000.011.045	46	17.749.000.011.046	17.749.000.011.046	17.749.000.011.046	17.749.000.011.046	17.749.000.011.046	17.749.000.011.046	47	17.749.000.011.047	17.749.000.011.047	17.749.000.011.047	17.749.000.011.047	17.749.000.011.047	17.749.000.011.047	48	17.749.000.011.048	17.749.000.011.048	17.749.000.011.048	17.749.000.011.048	17.749.000.011.048	17.749.000.011.048	49	17.749.000.011.049	17.749.000.011.049	17.749.000.011.049	17.749.000.011.049	17.749.000.011.049	17.749.000.011.049	50	17.749.000.011.050	17.749.000.011.050	17.749.000.011.050	17.749.000.011.050	17.749.000.011.050	17.749.000.011.050	51	17.749.000.011.051	17.749.000.011.051	17.749.000.011.051	17.749.000.011.051	17.749.000.011.051	17.749.000.011.051	52	17.749.000.011.052	17.749.000.011.052	17.749.000.011.052	17.749.000.011.052	17.749.000.011.052	17.749.000.011.052	53	17.749.000.011.053	17.749.000.011.053	17.749.000.011.053	17.749.000.011.053	17.749.000.011.053	17.749.000.011.053	54	17.749.000.011.054	17.749.000.011.054	17.749.000.011.054	17.749.000.011.054	17.749.000.011.054	17.749.000.011.054	55	17.749.000.011.055	17.749.000.011.055	17.749.000.011.055	17.749.000.011.055	17.749.000.011.055	17.749.000.011.055	56	17.749.000.011.056	17.749.000.011.056	17.749.000.011.056	17.749.000.011.056	17.749.000.011.056	17.749.000.011.056	57	17.749.000.011.057	17.749.000.011.057	17.749.000.011.057	17.749.000.011.057	17.749.000.011.057	17.749.000.011.057	58	17.749.000.011.058	17.749.000.011.058	17.749.000.011.058	17.749.000.011.058	17.749.000.011.058	17.749.000.011.058	59	17.749.000.011.059	17.749.000.011.059	17.749.000.011.059	17.749.000.011.059	17.749.000.011.059	17.749.000.011.059	60	17.749.000.011.060	17.749.000.011.060	17.749.000.011.060	17.749.000.011.060	17.749.000.011.060	17.749.000.011.060	61	17.749.000.011.061	17.749.000.011.061	17.749.000.011.061	17.749.000.011.061	17.749.000.011.061	17.749.000.011.061	62	17.749.000.011.062	17.749.000.011.062	17.749.000.011.062	17.749.000.011.062	17.749.000.011.062	17.749.000.011.062	63	17.749.000.011.063	17.749.000.011.063	17.749.000.011.063	17.749.000.011.063	17.749.000.011.063	17.749.000.011.063	64	17.749.000.011.064	17.749.000.011.064	17.749.000.011.064	17.749.000.011.064	17.749.000.011.064	17.749.000.011.064	65	17.749.000.011.065	17.749.000.011.065	17.749.000.011.065	17.749.000.011.065	17.749.000.011.065	17.749.000.011.065	66	17.749.000.011.066	17.749.000.011.066	17.749.000.011.066	17.749.000.011.066	17.749.000.011.066	17.749.000.011.066	67	17.749.
	Subcuenta	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01	17.749.000.011.001	17.749.000.011.001	17.749.000.011.001	17.749.000.011.001	17.749.000.011.001	17.749.000.011.001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
02	17.749.000.011.002	17.749.000.011.002	17.749.000.011.002	17.749.000.011.002	17.749.000.011.002	17.749.000.011.002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
03	17.749.000.011.003	17.749.000.011.003	17.749.000.011.003	17.749.000.011.003	17.749.000.011.003	17.749.000.011.003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
04	17.749.000.011.004	17.749.000.011.004	17.749.000.011.004	17.749.000.011.004	17.749.000.011.004	17.749.000.011.004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
05	17.749.000.011.005	17.749.000.011.005	17.749.000.011.005	17.749.000.011.005	17.749.000.011.005	17.749.000.011.005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
06	17.749.000.011.006	17.749.000.011.006	17.749.000.011.006	17.749.000.011.006	17.749.000.011.006	17.749.000.011.006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
07	17.749.000.011.007	17.749.000.011.007	17.749.000.011.007	17.749.000.011.007	17.749.000.011.007	17.749.000.011.007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
08	17.749.000.011.008	17.749.000.011.008	17.749.000.011.008	17.749.000.011.008	17.749.000.011.008	17.749.000.011.008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
09	17.749.000.011.009	17.749.000.011.009	17.749.000.011.009	17.749.000.011.009	17.749.000.011.009	17.749.000.011.009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
10	17.749.000.011.010	17.749.000.011.010	17.749.000.011.010	17.749.000.011.010	17.749.000.011.010	17.749.000.011.010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	17.749.000.011.011	17.749.000.011.011	17.749.000.011.011	17.749.000.011.011	17.749.000.011.011	17.749.000.011.011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12	17.749.000.011.012	17.749.000.011.012	17.749.000.011.012	17.749.000.011.012	17.749.000.011.012	17.749.000.011.012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
13	17.749.000.011.013	17.749.000.011.013	17.749.000.011.013	17.749.000.011.013	17.749.000.011.013	17.749.000.011.013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
14	17.749.000.011.014	17.749.000.011.014	17.749.000.011.014	17.749.000.011.014	17.749.000.011.014	17.749.000.011.014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
15	17.749.000.011.015	17.749.000.011.015	17.749.000.011.015	17.749.000.011.015	17.749.000.011.015	17.749.000.011.015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16	17.749.000.011.016	17.749.000.011.016	17.749.000.011.016	17.749.000.011.016	17.749.000.011.016	17.749.000.011.016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
17	17.749.000.011.017	17.749.000.011.017	17.749.000.011.017	17.749.000.011.017	17.749.000.011.017	17.749.000.011.017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
18	17.749.000.011.018	17.749.000.011.018	17.749.000.011.018	17.749.000.011.018	17.749.000.011.018	17.749.000.011.018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
19	17.749.000.011.019	17.749.000.011.019	17.749.000.011.019	17.749.000.011.019	17.749.000.011.019	17.749.000.011.019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
20	17.749.000.011.020	17.749.000.011.020	17.749.000.011.020	17.749.000.011.020	17.749.000.011.020	17.749.000.011.020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
21	17.749.000.011.021	17.749.000.011.021	17.749.000.011.021	17.749.000.011.021	17.749.000.011.021	17.749.000.011.021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
22	17.749.000.011.022	17.749.000.011.022	17.749.000.011.022	17.749.000.011.022	17.749.000.011.022	17.749.000.011.022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
23	17.749.000.011.023	17.749.000.011.023	17.749.000.011.023	17.749.000.011.023	17.749.000.011.023	17.749.000.011.023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
24	17.749.000.011.024	17.749.000.011.024	17.749.000.011.024	17.749.000.011.024	17.749.000.011.024	17.749.000.011.024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
25	17.749.000.011.025	17.749.000.011.025	17.749.000.011.025	17.749.000.011.025	17.749.000.011.025	17.749.000.011.025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
26	17.749.000.011.026	17.749.000.011.026	17.749.000.011.026	17.749.000.011.026	17.749.000.011.026	17.749.000.011.026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
27	17.749.000.011.027	17.749.000.011.027	17.749.000.011.027	17.749.000.011.027	17.749.000.011.027	17.749.000.011.027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
28	17.749.000.011.028	17.749.000.011.028	17.749.000.011.028	17.749.000.011.028	17.749.000.011.028	17.749.000.011.028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
29	17.749.000.011.029	17.749.000.011.029	17.749.000.011.029	17.749.000.011.029	17.749.000.011.029	17.749.000.011.029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
30	17.749.000.011.030	17.749.000.011.030	17.749.000.011.030	17.749.000.011.030	17.749.000.011.030	17.749.000.011.030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
31	17.749.000.011.031	17.749.000.011.031	17.749.000.011.031	17.749.000.011.031	17.749.000.011.031	17.749.000.011.031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
32	17.749.000.011.032	17.749.000.011.032	17.749.000.011.032	17.749.000.011.032	17.749.000.011.032	17.749.000.011.032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
33	17.749.000.011.033	17.749.000.011.033	17.749.000.011.033	17.749.000.011.033	17.749.000.011.033	17.749.000.011.033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
34	17.749.000.011.034	17.749.000.011.034	17.749.000.011.034	17.749.000.011.034	17.749.000.011.034	17.749.000.011.034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
35	17.749.000.011.035	17.749.000.011.035	17.749.000.011.035	17.749.000.011.035	17.749.000.011.035	17.749.000.011.035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
36	17.749.000.011.036	17.749.000.011.036	17.749.000.011.036	17.749.000.011.036	17.749.000.011.036	17.749.000.011.036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
37	17.749.000.011.037	17.749.000.011.037	17.749.000.011.037	17.749.000.011.037	17.749.000.011.037	17.749.000.011.037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
38	17.749.000.011.038	17.749.000.011.038	17.749.000.011.038	17.749.000.011.038	17.749.000.011.038	17.749.000.011.038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
39	17.749.000.011.039	17.749.000.011.039	17.749.000.011.039	17.749.000.011.039	17.749.000.011.039	17.749.000.011.039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
40	17.749.000.011.040	17.749.000.011.040	17.749.000.011.040	17.749.000.011.040	17.749.000.011.040	17.749.000.011.040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
41	17.749.000.011.041	17.749.000.011.041	17.749.000.011.041	17.749.000.011.041	17.749.000.011.041	17.749.000.011.041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
42	17.749.000.011.042	17.749.000.011.042	17.749.000.011.042	17.749.000.011.042	17.749.000.011.042	17.749.000.011.042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
43	17.749.000.011.043	17.749.000.011.043	17.749.000.011.043	17.749.000.011.043	17.749.000.011.043	17.749.000.011.043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
44	17.749.000.011.044	17.749.000.011.044	17.749.000.011.044	17.749.000.011.044	17.749.000.011.044	17.749.000.011.044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
45	17.749.000.011.045	17.749.000.011.045	17.749.000.011.045	17.749.000.011.045	17.749.000.011.045	17.749.000.011.045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
46	17.749.000.011.046	17.749.000.011.046	17.749.000.011.046	17.749.000.011.046	17.749.000.011.046	17.749.000.011.046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
47	17.749.000.011.047	17.749.000.011.047	17.749.000.011.047	17.749.000.011.047	17.749.000.011.047	17.749.000.011.047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
48	17.749.000.011.048	17.749.000.011.048	17.749.000.011.048	17.749.000.011.048	17.749.000.011.048	17.749.000.011.048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
49	17.749.000.011.049	17.749.000.011.049	17.749.000.011.049	17.749.000.011.049	17.749.000.011.049	17.749.000.011.049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
50	17.749.000.011.050	17.749.000.011.050	17.749.000.011.050	17.749.000.011.050	17.749.000.011.050	17.749.000.011.050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
51	17.749.000.011.051	17.749.000.011.051	17.749.000.011.051	17.749.000.011.051	17.749.000.011.051	17.749.000.011.051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
52	17.749.000.011.052	17.749.000.011.052	17.749.000.011.052	17.749.000.011.052	17.749.000.011.052	17.749.000.011.052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
53	17.749.000.011.053	17.749.000.011.053	17.749.000.011.053	17.749.000.011.053	17.749.000.011.053	17.749.000.011.053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
54	17.749.000.011.054	17.749.000.011.054	17.749.000.011.054	17.749.000.011.054	17.749.000.011.054	17.749.000.011.054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
55	17.749.000.011.055	17.749.000.011.055	17.749.000.011.055	17.749.000.011.055	17.749.000.011.055	17.749.000.011.055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
56	17.749.000.011.056	17.749.000.011.056	17.749.000.011.056	17.749.000.011.056	17.749.000.011.056	17.749.000.011.056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
57	17.749.000.011.057	17.749.000.011.057	17.749.000.011.057	17.749.000.011.057	17.749.000.011.057	17.749.000.011.057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
58	17.749.000.011.058	17.749.000.011.058	17.749.000.011.058	17.749.000.011.058	17.749.000.011.058	17.749.000.011.058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
59	17.749.000.011.059	17.749.000.011.059	17.749.000.011.059	17.749.000.011.059	17.749.000.011.059	17.749.000.011.059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
60	17.749.000.011.060	17.749.000.011.060	17.749.000.011.060	17.749.000.011.060	17.749.000.011.060	17.749.000.011.060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
61	17.749.000.011.061	17.749.000.011.061	17.749.000.011.061	17.749.000.011.061	17.749.000.011.061	17.749.000.011.061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
62	17.749.000.011.062	17.749.000.011.062	17.749.000.011.062	17.749.000.011.062	17.749.000.011.062	17.749.000.011.062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
63	17.749.000.011.063	17.749.000.011.063	17.749.000.011.063	17.749.000.011.063	17.749.000.011.063	17.749.000.011.063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
64	17.749.000.011.064	17.749.000.011.064	17.749.000.011.064	17.749.000.011.064	17.749.000.011.064	17.749.000.011.064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
65	17.749.000.011.065	17.749.000.011.065	17.749.000.011.065	17.749.000.011.065	17.749.000.011.065	17.749.000.011.065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
66	17.749.000.011.066	17.749.000.011.066	17.749.000.011.066	17.749.000.011.066	17.749.000.011.066	17.749.000.011.066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
67	17.749.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A)	DIRECCIÓN TECNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
4	Formato F04 PÓLIZAS DE ASEGURAMIENTO Condición: En el formato F04 se relacionan 8 pólizas por valor de \$15.059.558.938,00 donde amparan los bienes, sin embargo al verificar las fechas frente al expediente físico presenta diferencias. Criterio: Artículo 6 y siguientes de la Resolución 0045 del 28 de enero de 2021 emitida por la Contraloría de Cundinamarca. Causa: Debilidades en la información rendida a los Entes de Control por ausencia de controles en el proceso de rendición de la cuenta. Efecto: Insuficiencia de la información rendida, que afecta la razonabilidad de los informes.	1. Se realizará el cargue en el sistema para la rendición de la cuenta 202513, incluyendo todas las pólizas que amparan los bienes de la entidad, independientemente de la fecha de adquisición. Para cada póliza, se anexará la documentación de respaldo que acredite su vigencia y cobertura correspondiente al período objeto de rendición. 2. Se establecerá un procedimiento de validación cruzada entre la información registrada en el formato F04 y los expedientes físicos, con el fin de garantizar la coherencia entre las fechas de las pólizas, los bienes cubiertos y los soportes documentales. 3. Se definirá un cronograma anual de revisión de pólizas, que contemple fechas clave para la verificación de vigencias, actualizaciones y renovaciones.	100% de pólizas cargadas correctamente en el sistema (cuenta 202513) 100% de pólizas con vigencias coincidentes entre sistema y expediente físico Cumplimiento del cronograma de revisión de pólizas	6	6/8/2025	6/2/2026	Contratación	Líder de contratación - Lindsay Maritza Jiménez	2	2	CERRADA	Fanny Yolima Méndez Triviño - Jefe de oficina de control interno	1. Se evidencia el cargue completo y oportuno de las pólizas que amparan los bienes de la entidad en el sistema de rendición de la cuenta 202513, acompañado de la documentación soporte que acredita su vigencia y cobertura durante el período objeto de rendición. 2. Se evidencia instructivo para el reporte de informes e las plataformas SIA contraloría donde se incluye la validación cruzada entre la información registrada en el formato F04 y los expedientes físicos, lo cual garantiza la coherencia y consistencia de los datos reportados, minimiza el riesgo de errores u omisiones y fortalece el control interno sobre la información relacionada con las pólizas y los bienes asegurados. 3. A través del formato de relación de pólizas, en el cual se registra el número de póliza, las vigencias con sus respectivas fechas de cobertura y el interés asegurado, se incorporó un código de colores que facilita el control y la programación del cronograma de revisión. Esta herramienta permite realizar un seguimiento periódico y preventivo a las vigencias, actualizaciones y renovaciones, evitando vencimientos no controlados y garantizando la continuidad en la cobertura de los bienes de la entidad.
5	CONTROL FISCAL INTERNO Condición: Aplicando la metodología contenida en el formato PM01-PR04-F26 Matriz Gestión Fiscal AFGR, en la etapa de planeación se identificaron 8 riesgos, de los cuales tres de ellos obtuvieron observación situación por la cual, la calidad del control fiscal interno arrojó una calificación de 1.5, resultado de la valoración del diseño de control es PARCIALMENTE ADECUADO, el riesgo combinado MEDIO y la valoración de efectividad de los controles es CON DEFICIENCIAS, lo que permite determinar el grado de exposición de la administración frente a los riesgos de tipo fiscal que pueden afectar las finanzas del ente territorial. Criterio: Numeral 6º del artículo 9 de la Ley 330 de 1996, Artículo 8 de la Ley 87 de 1993. <i>Causa: Control interno inadecuado, debilidad en los procedimientos y controles</i>	1. Rediseñar o reforzar los controles asociados a los tres riesgos observados, incluyendo responsables, frecuencia y evidencia. "CONTROLES CON DEFICIENCIAS" parcialmente adecuado 2.Implementar controles adicionales o correctivos para mitigar los riesgos calificados como "PARCIALMENTE ADECUADOS" 3. Actualización de la matriz de riesgos con la revisión de riesgos fiscales en todas las dependencias que manejan recursos o ejecutan gasto. 4. Realizar monitoreo trimestral sobre los riesgos fiscales y los controles implementados.	Reducción de riesgos observados de 3 a 0. Calificación del diseño del control superior a 2.5 (Adecuado o mejor) Documentación completa y actualizada de la matriz de riesgos 100 % de controles implementados conforme	6	6/8/2025	6/2/2026	Subgerencia administrativa - evaluación y control	Asesor de control interno - Fanny Yolima Méndez Subgerente administrativo y financiero - Darley Velásquez	2	2	CERRADA	Fanny Yolima Méndez Triviño - Jefe de oficina de control interno	1. Se actualizó la matriz de riesgos, incorporando la identificación de controles asociados a los tres riesgos observados, incluyendo la definición de responsables, frecuencia de aplicación y evidencias, los cuales fueron clasificados como "Controles con deficiencias - Parcialmente adecuados". 2. Se actualizó la matriz de riesgos mediante la implementación de controles adicionales y correctivos, orientados a mitigar los riesgos calificados como "Parcialmente adecuados", fortaleciendo así la efectividad del sistema de control interno. 3. Se actualizó la matriz de riesgos conforme a la Guía para la Administración del Riesgo versión 07 del DAFP, incorporando la identificación de riesgos fiscales en todas las dependencias que administran recursos o ejecutan gasto, para la formulación vigencia 2026. 4. Se realizó el tercer seguimiento a la matriz de riesgos de los procesos, correspondiente al período comprendido entre septiembre y diciembre de 2025, evaluando la aplicación y efectividad de los controles implementados.

FIRMAS

REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Yenny Páez Sabogal

ASESOR CONTROL INTERNO

Nombre: Fanny Yolima Méndez

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Nombre: Darley Velásquez Cubillos

CONTADOR

Nombre: Elizabeth Peña Triana

LIDER DE CONTRATCIÓN

Nombre: Lindsay Maritza Jiménez