



Plan de Mejoramiento Institucional

Formulación de las Acciones y Objetivos

Nombre de la Auditoría	Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd)	Ente Auditor	Descripción de la observación	Acción de Mejoramiento/Correctiva	Plazo de la Acción		Responsable	
					Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd)	Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd)	Dependencia	Servidor - Contratista
SUBPROCESO DE PLANEACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	21/06/2023	CONTRL INTERNO	Falta de actualización del Procedimiento PE-P-04 Elaboración de presupuesto de ingresos y gastos y el Procedimiento PE-P-05 Ejecución, dado que los formatos solicitados en dichos procedimientos no coinciden con la codificación que se encuentra en el MOP.	Se actualizara el procedimiento, según la codificación realizada respecto al formato de la resolución, que se relaciona en dicho procedimiento, de acuerdo a lo ajustado desde Planeación.	1/11/2023	30/12/2023	Subdireccion administrativa	Paula Andrea Acevedo
SUBPROCESO DE PLANEACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	21/06/2023	CONTRL INTERNO	Inobservancia en la utilización del formato SFP-F-01 Resolución que Liquida el Presupuesto de Ingresos y Gastos; toda vez que el formato no fue utilizado para la elaboración de la resolución de liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del presupuesto	Se utilizará el formato de resoluciones, relacionado en el procedimiento PE-P-04, según sea actualizada por parte del subproceso de Planeación la codificación, luego de la depuración realizada.	1/11/2023	30/12/2023	Subdireccion administrativa	Paula Andrea Acevedo

Ciencia, Tecnología e Innovación

FONVALMED

Fondo de Valorización
de Medellín

SUBPROCESO DE PLANEACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	21/06/2023	CONTRL INTERNO	Incoherencia en la identificación de los formatos tanto en el MOP como en los procedimientos del subproceso, por referirse a un mismo documento el cual tiene diferentes códigos	Se verificara con el subproceso de Planeacion que la codificación de los formatos esten ajustados, para continuar dando uso a la ultima versión aprobada y actualizar el procedimiento que relaciona el formato.	1/11/2023	30/12/2023	Subdireccion administrativa	Paula Andrea Acevedo
--	------------	----------------	--	--	-----------	------------	-----------------------------	----------------------