

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN EXTERNA

Código:

Versión: 01

ETIC-CE-F-01



FORMATO

14/07/2017

Aguachica, 28 de junio 2021

Doctor

DELWIN GEOVANNY JIMÉNEZ BOHÓRQUEZ

Contralor General del Departamento del Cesar

Asunto: Plan de Mejoramiento a la Denuncia No. D20-035

Ref.: CGDC-D-01 No. 152

Cordial saludo doctor Jiménez:

Adjunto a la presente le estamos enviando el Plan de Mejoramiento de la Auditoría realizada por la contraloría practicada a la Entidad que yo dirijo, en atención a la denuncia D20-035.

El Plan de Mejoramiento contiene las acciones correctivas a implementar para superar las deficiencias detectadas por el Ente de Control, al igual se registra un cronograma de las actividades a realizar, los responsables de implementarlas y de efectuarles seguimiento. indicadores de cumplimiento y las observaciones que estimen necesarias.

Atentamente.







PLAN DE MEJORA AUDITORIAPERDIDA DE RECURSOS ECONÓMICOS FOR FRAUDE - DENUNCIA D20-035

BANCARIO

Perdida de recursos económicos por fraude bancario			
Falta de personal de planta para la realización de actividades críticas del IMTTA.	Falta de seguimiento por parte del área de la subdirección administrativa y financiera del IMTTA a las ejecuciones de las actividades del contador.	falta de ejecución y seguimiento del plan anual de auditoria por parte de la oficina de control interno.	personal contratista, uso no autorizado de sistemas de aprobación de transacciones el INITTA, entregado al área debilidades en el control de procedimientos respectivas conciliaciones.
El Director del IMTTA por medio de concejo directivo informara de la Falta de personal de planta para la realización necesidad de terrer un contador de planta para que realice las actividades de actividades críticas del IMTTA, con el fin de que apruben la creación de este cargo en la planta.	Falta de seguimiento por parte del área de la La subdirección administrativa y financiera del IMTTA realizará un subdirección administrativa y financiera del seguimiento mensual y trimestal de las ejecuciones de los contratistas y de IMTTA a las ejecuciones de las actividades del las funciones que estos realicen con el fin de aportar al mejoramiento del contador.	falta de ejecución y seguimiento del plan anual de control interno que se de auditoria por parte de la oficina de control financiera del transito con el fin de evitar nuevamente este hallazgo; se interno.	personal contratista, uso no autorizado de sistemas de aprobación de transacciones electrónicas ante instituciones financieras, debilidades en el control de procedimientos críticos.

Subdirector a Administrative INGRID TATIANA LARA ESIGA Finarciera IMTTA

05-feb-23

20-dic-21

20-dic-22

30-dic-21

04-ene-21

29-dic-21

30-dic-21

04-ene-21

29-dic-21

30-dic-21

04-ene-21

Contadok externo IMITTA ROGER,SALDANA

Profesional Universitario Control Interno IMTTA JIOVANNY CHIQUILLO P DIRECTOR IMTTA

CARLOS JOSE JIMENEZ BARRERA