

	EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Código: ETIC-CE-F-01	
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Versión: 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,

CARLOS JOSE JIMENEZ BARRERA
DIRECTOR IMTTA



PLAN DE MEJORA AUDITORIA PERDIDA DE RECURSOS ECONÓMICOS POR FRAUDE - DENUNCIA D20-035

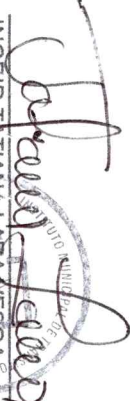
BANCARIO



#	Hallazgo	Plan de Mejora 2021		
	Descripción	Fecha de cumplimiento	Fecha de inicio	Fecha final
1	Concentración de funciones críticas en personal contratista, uso no autorizado de sistemas de aprobación de transacciones electrónicas ante instituciones financieras, debilidades en el control de procedimientos críticos.	30-dic-21	04-ene-21	29-dic-21
	falta de ejecución y seguimiento del plan anual de auditoría por parte de la oficina de control interno.	30-dic-21	04-ene-21	29-dic-21
	Perdida de recursos económicos por fraude bancario	30-dic-21	04-ene-21	29-dic-21
	Falta de seguimiento por parte del área de la subdirección administrativa y financiera del IMTTA a las ejecuciones de las actividades del contador.	30-dic-21	04-ene-21	29-dic-21
	Falta de personal de planta para la realización de actividades críticas del IMTTA.	05-feb-23	20-dic-21	20-dic-22


CARLOS JOSE JIMENEZ BARRERA
DIRECTOR IMTTA


GIOVANNY CHIQUELLO P.
Profesional Universitario Control Interno IMTTA


INGRID TATIANA LARA VESGA
Subdirectora Administrativa y Financiera IMTTA


ROGER SALDANA
Contador externo IMTTA