Comercializadora MERCABASTOS	**COMERCIALIZADORA MERCABASTOS** **NIT. 824.002.182-0**	VALLEDUPAR EN ORDEN

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION DE LA COMERCIALIZADORA MERCABASTOS VIGENCIA 2020

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 21 MAYO DE 2021 - **PERÍODO QUE CUBRIRÁ**: MAYO – DICIEMBRE DE 2021

No.	ALCANCE CLASE DE OBSERVA-CIONES	OBSERVACIONES FORMULADAS	PROCESOS INVOLUCRADOS	RESPONSABLES DEL MEJORAMIENTO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO	MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD		RESPONSA-BLES DEL SEGUI-MIENTO POR LA ENTIDAD	INDICADORES DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
							ACTIVIDAD	TIEMPO			
1	Administrativo	Observación 1. Nombres y Códigos de Cuentas: Como consecuencia de la No actualización del catálogo General de Cuentas, en la Contabilidad de la Empresa, se tiene Códigos y nombres de Cuentas inexistentes, y en ocasiones códigos existentes, pero con otros nombres diferentes en las cuentas; lo anterior distorsiona la información contable	Gerente- Jefe Financiera	- Gerente - Control Interno	1. Se corregirán las cuentas de los Estado de Situación Financiera, acogiéndose a la Resolución No. 139 de 2015. Y se Consolidaran en el informe de la plataforma CHIP..	7 meses	Se Verificará por parte del Gerente, y Control interno que se cumpla con lo establecido en este ítem.	7 meses	Gerente	No. De informe rendido/No. De cuentas corregidas	Verificar por parte de la entidad que se cumpla el 100% de lo establecido en este ítem

CARMEN CECILIA GUTIERREZ MATOS
Gerente