

13 (trece)

Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Agencia Financiera de Desarrollo	Informe Tributario Deloitte 2018	25/02/2019	Auditoría de Gestión	GADHT/ Contabilidad

Código **Hallazgo**
c.4 Tenencia de libro inventario

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Recomendamos a la Entidad regularizar la tenencia del libro inventario, y en caso necesario evaluar la necesidad de elevar la consulta correspondiente al organismo regulador pertinente.	Solicitar la generación del Libro Inventario a través la implementación del Modulo de Contabilidad en el CORE.	01/09/2019	28/02/2020 Recalendarizado al 31.03.2021	Sigrí Knutson	Fernando Ortiz	Generación del Libro Inventario a través del CORE	0 50 % AI