

Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Agencia Financiera de Desarrollo	Informe BDO 2015 - Punto Automatización de Asientos contables	25/03/2016	Auditoría Especial	

Código 10.6 a **Hallazgo** Automatización de Asientos Contables

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Recomendamos se evalúe la posibilidad de implementar la automatización de tales asientos contables, con el fin de minimizar los riesgos de errores u omisiones relacionados.	Se elaborará un procedimiento para la transferencia de la Cartera Vigente a Vencida para la automatización de los asientos.	03/01/2022	31/12/2022	Sigrid Knutson	Esperanza Ocampo	Procedimiento para la transferencia de la Cartera Vigente a Vencida	0