

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

AUDITORIAS EXTERNAS (CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO)

AÑO 2023

PROCESO O AUDITORIA	OBSERVACIONES/ HALLAZGOS	ACCIONES DE CONTROL	AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (A septiembre 30/2023)
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2022	Cinco (5)	<ul style="list-style-type: none"> - Analizar e identificar las cuentas bancarias de convenios institucionales y cuentas corrientes y de ahorro que no registran movimientos para trasladar dichos saldos, con el fin de dar cumplimiento a lo contemplado en la normatividad. - Dar cumplimiento estricto a las disposiciones del Estatuto Presupuestal de la UFPS. - Cumplimiento a los requerimientos para el proceso de contratación del servicio de transporte terrestre para la realización de salidas de prácticas estudiantiles. - Ejercer control detallado a los procesos y cláusulas de los contratos. - Realizar las acciones necesarias para efectuar los cruces respectivos con los informes que se presentan en las 	Cumplimiento de la acción correctiva en un 100%: <ul style="list-style-type: none"> - Análisis y verificación de las cuentas bancarias para su cancelación. - Acatamiento normativo en el proceso de planeación del presupuesto. - Observancia a los lineamientos institucionales sobre las salidas a prácticas estudiantiles. - Verificación del contrato sobre los servicios de conectividad y acceso a internet para la universidad. - Análisis y verificación de la documentación e información antes del cargue en las

		plataformas SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA.	plataformas SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA.
--	--	--	--
