CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
FORMATO FT-01_004
Fecha de Elaboración: Diciembre de cada vigencia
Entidad: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META
2. Representante Legal: LUIS HORACIO VASQUEZ GUAYBE
3. NIT: 822002044-1
4. Periodo de Evaluación: Informe cuatro cuatro trimestre 01/01/2017-31/12/2
5. Responsable del proceso: ALIBERMARCAL CONTROL INTERNO

FECHA DEBIDA ELABORACIÓN: 30/04/2018

Número Consecutivo del hallazgo	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción Correctiva	Objetivo	Descripción de las metas	Unidad de medida de la meta	Descripción de la meta	Fecha inicial de la meta	Fecha terminación de la meta	Plazo en días de las metas	Días Vencidos de las metas	Porcentaje de avance de la meta (Cantidad de Tareas realizadas / Tareas a realizar)	Promedio Ponderado por día de metas (PPDM)	Promedio Ponderado por día de metas (Vencidas)	Promedio efectividad acciones correctivas	Efectividad del hallazgo (Cerrar)
PLAN MEJORAMIENTO CONTABLE 2013 (Fecha de suscripción: 30/06/2014)																
1	Debemos de adecuarnos de las normas técnicas de contabilidad pública, de acuerdo a la resolución 533 de 2015 y sus anexos, de acuerdo a la resolución 193 de 2016 y sus anexos, teniendo en cuenta el procedimiento de cuentas por cobrar y la resolución de ingresos. Como consecuencia, algunas cuentas no se ajustan a la realidad financiera razonable.	Las cuentas de Ingresos de Transferencias corrientes y Ingresos de Transferencias correspondientes del rezago presupuestal, no se ajustan a la realidad financiera de la entidad, por la ausencia de procedimientos de ingresos, teniendo en cuenta que el procedimiento de cuentas por cobrar y la resolución de ingresos. Como consecuencia, algunas cuentas no se ajustan a la realidad financiera razonable.	Actualización del Manual de Procedimientos de Contabilidad formulado y adoptado por la Contadora General de la Gobernación del Meta, mediante la resolución 0 de 01 de enero de 2015. Se adicionara un parágrafo al numeral cuarto (4) de la resolución número