

(C) Auditoria	(C) Vigencia	(C) Hallazgo	(C) Accion De Mejora (Actividad Desarrollada)	(C) Plazo De Ejecucion Programado	(F) Fecha De Inicio Actividad	(C) Plazo De Ejecucion Real	(F) Fecha Fin De Actividad	(C) Indicador De Cumplimiento	(C) Resultado Del Indicador	(C) Area Responsable
Actuación especial a estados financieros	2023	Hallazgo 1. Estimación de las cuentas inactivas que tiene la administración vigencia 2023	Cancelar Cuenta Bancaia No. 439053011782 CV 127 DE 2018	30 dias	02/07/2024	30 dias	02/08/2024	Certificado de cancelacion	Mediante certificación bancari del banco agrario de colombia, con fecha del 10 de mayo 2024, se certicael cierre de la cuenta.	TESORERIA
Actuación especial a estados financieros	2023	Hallazgo 1. Estimación de las cuentas inactivas que tiene la administración vigencia 2023	Solicitar al Contratista que Gestione la Factura Final cv 138 de 2008	30 dias	02/07/2024	30 dias	02/08/2024	Comunicación oficial de la solicitud	Se adjunta evidencia de la gestión realizada con el contratista.	TESORERIA

(C) Auditoria	(C) Vigencia	(C) Hallazgo	(C) Accion De Mejora (Actividad Desarrollada)	(C) Plazo De Ejecucion Programado	(F) Fecha De Inicio Actividad	(C) Plazo De Ejecucion Real	(F) Fecha Fin De Actividad	(C) Indicador De Cumplimiento	(C) Resultado Del Indicador	(C) Area Responsable
Actuación especial a estados financieros	2023	Hallazgo 1. Estimación de las cuentas inactivas que tiene la administración vigencia 2023	Hacer Resolucion y devolver Saldo sin Ejecutar al dpto. de la cuenta No. 380901322	30 dias	02/07/2024	30 dias	02/08/2024	Acto administrativo	Mediante resolucion 363 del 5de junio de 2024, se ordeno la devolucion al departament o del Huila la suma de \$ 5.402.620.	TESORERIA
Actuación especial a estados financieros	2023	Hallazgo 1. Estimación de las cuentas inactivas que tiene la administración vigencia 2023	Hacer Resolucion para devolver saldos sin ejecutar No. 853000941 cv 151 de 2017	30 dias	02/07/2024	30 dias	02/08/2024	Acto administrativo	Mediante resolución referenciada en los anexos de la presente rendición.	TESORERIA

(C) Auditoria	(C) Vigencia	(C) Hallazgo	(C) Accion De Mejora (Actividad Desarrollada)	(C) Plazo De Ejecucion Programado	(F) Fecha De Inicio Actividad	(C) Plazo De Ejecucion Real	(F) Fecha Fin De Actividad	(C) Indicador De Cumplimiento	(C) Resultado Del Indicador	(C) Area Responsable
Actuación especial a estados financieros	2023	"Hallazgo 2. Deficiencias en el reconocimiento, registro, preparación y pago de cuentas por pagar"	Efectuar el pago de las cuentas pendientes por pagar, pertenecientes a la vigencia 2023	30 dias	02/07/2024	30 dias	02/08/2024	totalidad de cuentas pagadas	Mediante certificación emitida por la tesorería, se manifiesta que a la fecha del seguimiento, no se registra alguna cuenta por pagar para la vigencia 2023	TESORERIA
Actuación especial a estados financieros	2023	"Hallazgo 3. Deficiencias en el reconocimiento, registro, preparación y pago de cuentas por cobrar"	la recuperacion de cartera, en el estara mediante acuerdo mutuo, sujeto a parametros establecidos por el manual Interno de cartera							

(C) Auditoria	(C) Vigencia	(C) Hallazgo	(C) Accion De Mejora (Actividad Desarrollada)	(C) Plazo De Ejecucion Programado	(F) Fecha De Inicio Actividad	(C) Plazo De Ejecucion Real	(F) Fecha Fin De Actividad	(C) Indicador De Cumplimiento	(C) Resultado Del Indicador	(C) Area Responsable
Actuación especial a estados financieros	2023	Hallazgo 4. Sanción Dian	no ejecutar la provisión contable de las demandas judiciales, sin que exista una sentencia	30 dias	02/07/2024	30 dias	02/08/2024	Acto administrativo	Se rindio la declaración a la DIAN, excluyendo provisiones contables por conceptos de demandas judiciales.	CONTABILIDAD
Actuación especial a estados financieros	2023	Hallazgo 5. Presunta legalización de hechos cumplidos	Cada vez que se requiera dar una orden de servicio, esta se realizara por correo electronico con el fin de establecer la fecha de envio	Mensual	02/07/2024	Mensual	31/12/2024	correos electronico de soporte	Las ordenes de pago fueron remitidas por correo electronico, como control de las mismas.	SUPERVISOR DE CONTRATO

(C) Auditoria	(C) Vigencia	(C) Hallazgo	(C) Accion De Mejora (Actividad Desarrollada)	(C) Plazo De Ejecucion Programado	(F) Fecha De Inicio Actividad	(C) Plazo De Ejecucion Real	(F) Fecha Fin De Actividad	(C) Indicador De Cumplimiento	(C) Resultado Del Indicador	(C) Area Responsable
Actuación especial a estados financieros	2023	Hallazgo 6. Deficiencias en area de control interno	Ajustar el PAAI de la vigencia actual con auditoria espesifica al Proceso Financiero	30 dias	02/07/2024	30 dias	02/08/2024	Paai 2024 modificado	El 30 de Julio se modifico el Plan Anual de Auditorias Internas, donde se incluyo auditoria financiera	CONTROL INTERNO
Actuación especial a estados financieros	2023	Hallazgo 6. Deficiencias en area de control interno	Reglamentar, socializar e implementar los subcomites de autocontrol de la entidad.	6 meses	02/07/2024	6 meses	31/12/2024	Resolución de adopción y actas de subcomites de autocontrol	Mediante la Resolución 443 de 2024 se adopto el funcionamiento de las Reuniones de Subcomite de Autocontrol en la entidad	CONTROL INTERNO