



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA
(Una Entidad Vigilante, una Comunidad en Acción)

ANEXO No. 1 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

(1) Nombre de la Entidad:

(2) Nombre del Representante Legal:

(3) Período Auditado:

(4) Año de Realización de la Auditoría:

(5) Nombre del Informe:

(6) Tipo de Acción :

(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoram

SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACÍFICO LTDA. - TELEPACÍFICO

LUZ ADRIANA LATORRE QUINTERO

2023

2024

ACTUACIÓN DE FISCALIZACIÓN "PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA REVISIÓN A LA RENDICIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2023"

ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN

NOVIEMBRE 15 DE 2024

Area Responsable	Año Auditoría O Acción De Control	Tipo De Auditoría O Acción De Control	No. Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Incidencia	Acción de Mejora	Actividades	Meta	Fecha Incio De La Acción De Mejora	Fecha Terminación De La Acción De Mejora	Responsable (Nombre Y Cargo)	Avance Acción De Mejora	Observaciones
Financiera	2024	Actuación Especial de Fiscalización	1	Deficiencia en la aplicación de normas presupuestales para la elaboración del presupuesto. Condición La Entidad tiene debilidades administrativas al momento de adelantar la preparación, aprobación y liquidación de su presupuesto de ingresos y gastos a ejecutar en la vigencia siguiente. Fuente de criterio y criterio. Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto) artículos 47, 51, 59 y 67. Causa. Falta de conocimiento de la normatividad presupuestal y mecanismos de control al preparar, aprobar y liquidar el presupuesto de ingresos y gastos a ejecutar en la vigencia siguiente. Efecto. Posibles vicios de forma que podrían afectar la legalidad del presupuesto de ingresos y gastos de la entidad.	No cuenta con procedimiento del proceso financiero para el manejo presupuestal de elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto de la entidad, en el que se evidencie términos de remisión y entrega a las diferentes dependencias para el desarrollo de la actividad, ni plazos para adelantar las respectivas actividades por cada una de las dependencias.	Administrativa	Implementar el procedimiento - Registro y Control de la Ejecucion Presupuestal	*Elaboración del procedimiento Registro y Control de la Ejecucion Presupuestal *Incorporación del Procedimiento Registro y Control de la Ejecucion Presupuestal al Sistema de Gestión de Calidad *Socialización al personal involucrado en el proceso	Procedimiento y socializado.	15/11/2024	28/02/2025	Gloria Amparo Morales Auxiliar de presupuestos Stella Valencia Directora Financiera		

VERSION 1.0