

Plan de mejoramiento consolidado

Sujeto de control: Plan: Id Hallazgo:
Estado: Redacción:

[Reporte de hallazgos](#) | [Reporte de acciones de mejoramiento](#) | [Reporte de acciones de mejoramiento Vencidas](#)

Hallazgos (17391)

No	Id Hallazgo	Sujeto de control	PGA	Auditoría	Redacción del hallazgo	Estado	Opciones
1	20549	Quindío	2022	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 07/22/22 - 10/07/22	Hallazgo administrativo nro. 9, por incumplimiento del plan de mejoramiento de la auditoría regular vigencia 2019, con solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio.	Con acciones activas	Ver Detalle
2	20548	Quindío	2022	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 07/22/22 - 10/07/22	Hallazgo administrativo nro. 8, por incumplimiento de la etapa de cobro coactivo en el trámite de los procesos coactivos. En tres procesos coactivos de la muestra JC-001-2016, JC-002-2020 y JC-001-2021, se evidenció que durante la vigencia 2021 no se emitió el auto que ordena seguir adelante con la ejecución y realizar la respectiva liquidación...	Con acciones activas	Ver Detalle
3	20547	Quindío	2022	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 07/22/22 - 10/07/22	Hallazgo administrativo nro. 6, por no llevar a cabo la diligencia de búsqueda de bienes, para el posterior decreto y registro de medidas cautelares. En el 40% de la muestra revisada (2 procesos por \$143.824.982), se evidenció que durante la vigencia 2021, no se realizó la investigación de bienes de los presuntos responsables y por consiguiente...	Con acciones activas	Ver Detalle
4	20546	Quindío	2022	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 07/22/22 - 10/07/22	Hallazgo administrativo nro. 5, por inobservancia del término para presentar los planes de mejoramiento por parte de los sujetos de control y por no solicitar el inicio del PASF.	Con acciones activas	Ver Detalle
5	20545	Quindío	2022	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 07/22/22 - 10/07/22	Hallazgo administrativo nro. 3, por celebración de contratos de prestación de servicios personales para desarrollar actividades a cargo de personal de planta.	Con acciones activas	Ver Detalle
6	20544	Quindío	2022	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 07/22/22 - 10/07/22	Hallazgo administrativo nro. 2, por no realizar amortizaciones de los activos intangibles-software. En la vigencia 2021 se evidenció que en la cuenta 1970- Activos Intangibles, se registró un movimiento débito en la subcuenta 197008 por valor de \$90.625.000, correspondiente al registro del software adquirido para apoyar las actividades del eje...	Con acciones activas	Ver Detalle
7	20543	Quindío	2022	AFG - Auditoría Financiera y de Gestión 07/22/22 - 10/07/22	Hallazgo administrativo nro.1, por falta de amortización de las pólizas de seguros y su debido reconocimiento como gasto en el periodo evaluado.	Con acciones activas	Ver Detalle