

**PLAN DE MEJORAMIENTO**  
**AUDITORIA AC-2-4-2024 TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES**  
**CONTADORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**

Código:  
 Fecha:  
 Versión:

CF-CEG-002  
 2/05/2022  
 1

PROCESO AUDITADO: TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES  
 LIBRO DEL PROCESO AUDITADO: CONTADORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES  
 REPRESENTANTE LEGAL / GERENTE: BERNARDO ANTONIO OCAÑO RAMOS  
 JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO: DANIEL FELIPE LIZCANO OCAÑO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16/12/2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 16/08/2025

A V A N C E

Número consecutivo del hallazgo	Hallazgo	Acción de mejoramiento	Área responsable de ejecución	Mesa Campesinista	Indicador de cumplimiento	Fecha Inicialización Meta	Fecha Terminación Meta	Seguimiento	Evaluación (%)
HALLAZGO Nº 01	Administrativo. Etemporalidad de publicación de los contratos suscritos en el año 2023.	Realizar un (01) documento contentivo de los lineamientos de rendición de la cuenta los Aplicativos SIA Misional y SIA Observa	Dependencia de Jurídica - Servicios Administrativos y Comunicaciones	Un (01) documento contentivo de los lineamientos de rendición de la cuenta los Aplicativos SIA Misional y SIA Observa	Número de documentos contentivos de rendición de la cuenta los Aplicativos SIA Misional y SIA Observa realizados	16/12/2024	16/08/2025		
HALLAZGO Nº 02	Administrativo. Falta de procedimientos en el proceso de rendición de la cuenta.	Realizar un (01) documento contentivo de los lineamientos de rendición de la cuenta los Aplicativos SIA Misional y SIA Observa	Dependencia de Jurídica - Servicios Administrativos y Comunicaciones	Un (01) documento contentivo de los lineamientos de rendición de la cuenta los Aplicativos SIA Misional y SIA Observa realizado	Número de documentos contentivos de rendición de la cuenta los Aplicativos SIA Misional y SIA Observa realizados	16/12/2024	16/08/2025		
HALLAZGO Nº 03	Administrativo. Inconsistencias en la rendición de información en la plataforma SIA Controlada.	Realizar un (01) documento contentivo de los lineamientos de rendición de la cuenta los Aplicativos SIA Misional y SIA Observa	Dependencia de Jurídica - Servicios Administrativos y Comunicaciones	Un (01) documento contentivo de los lineamientos de rendición de la cuenta los Aplicativos SIA Misional y SIA Observa realizado	Número de documentos contentivos de los lineamientos de rendición de la cuenta los Aplicativos SIA Misional y SIA Observa realizados	16/12/2024	16/08/2025		

**ELABORÓ:** BERNARDO ANTONIO OCAÑO RAMOS  
 GERENTE  
 TERMINAL DE TRANSPORTES DEMANIZALES

**REVISÓ:** DANIEL FELIPE LIZCANO OCAÑO  
 JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  
 TERMINAL DE TRANSPORTES DEMANIZALES

**APROBÓ:** GERENCIA

**CONTROL INTERNO**      **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**