



EIMCTC/028/2019

Cajicá, 06 de Febrero de 2019

DOCTOR
RICARDO LOPEZ AREVALO
Contralor de Cundinamarca
Ciudad

CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

C19105800229
Radicado: 2019-02-06 09:26:
Plan de mejoramiento vigencia
2016 de Cajicá

REF: ADJUNTO SEGUNDO AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO-VIGENCIA 2016

Deseándole éxito en sus labores, adjunto envió:

Plan de Mejoramiento

Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Integral

Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá vigencia fiscal 2016

Febrero de 2018

Objetivo General:

Subsanar en su totalidad los hallazgos detectados en la auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad integral vigencia 2016 mediante el emprendimiento de correcciones cuando haya lugar y acciones correctivas cuando la situación ya no se pueda subsanar con el fin de evitar que la situación se vuelva a registrar.

Objetivos específicos:

1. Fortalecer el tema contable del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá estableciendo los mecanismos de control y autocontrol necesarios.
2. Fortalecer el procedimiento de contratación con el fin de cumplir con todos los requerimientos legales al respecto.
3. Implementar los elementos faltantes del Modelo Estándar de Control Interno con el fin de dar cumplimiento a todos los requerimientos y convertir dicho sistema en una herramienta de gestión.

ANEXO: ARCHIVO IMPRESO- 2 CD EVIDENCIA

LIC JUAN CARLOS MENDOZA G.
DIRECTOR JECUTIVO

AZUCENA VILLAMIL V.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

