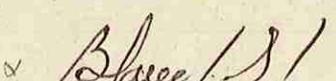
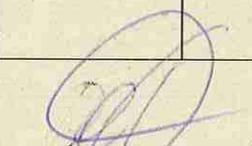
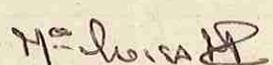


DEPENDENCIA		Vicerrectoría Administrativa y Financiera											
No.	PROCESO	FUENTE QUE DA ORIGEN A LA SITUACIÓN	TIPO DE SITUACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN	REQUISITO RELACIONADO CON LA SITUACIÓN	FECHA REPORTE DE LA SITUACIÓN DD/MM/AAAA	CAUSAS	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	PLAZO DE LA ACCIÓN DD/MM/AAAA	EFICAZ/ NO EFICAZ	ABIERTA/ CERRADA
1	Gestión Financiera	2. Resultado de auditoria externa	No conformidad real	El Equipo Auditor partiendo de los reportes financieros y del análisis de las actas del COMFIS, evidenció que la Institución Universitaria de Envigado, no modificó los montos globales del PAC de la vigencia 2017. No se demostró que la Entidad haya realizado seguimiento ni actualización del PAC.	Artículo 26, numerales 3 y 73 del Decreto 111 de 1996. Artículo 5 del Acuerdo del Consejo Directivo N° 29 del 24 de noviembre de 2016	24/08/2018	Debilidades en los puntos de control y la falta de seguimiento y monitoreo del proceso	Acción correctiva	Realizar el seguimiento mensual al PAC de conformidad con los lineamientos normativos	Jefe Oficina de Tesorería	15/12/2018		Abierta
								Acción preventiva	Remitir el 15 de cada mes el seguimiento al PAC a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y, hacer informe trimestral para el Comité Financiero	Jefe Oficina de Tesorería Vicerrectoría Administrativa y Financiera	15/12/2018		Abierta


Blanca Libia Echeverri Londoño
Rectora


Nelson Enrique Monsalve
Vicerrectoría Administrativa y Financiera


María Luisa Molina Pajón
Asesora de Control Interno