



\* 2 0 2 3 3 0 0 0 3 Medellín, 29/12/2023

Radicado: R-202300004862 Facha: 29/12/2023 11:02:17.143 Asunto: PROCESOS DE AUDITORIAS FISCALES Destinatario: CARLOS ENRIQUE HENAO QUINTERO



Señores:

CONTRALORÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN

CALLE 53 52-16 Edificio Miguel de Aguinaga (604) 4033160 Medellín

Asunto: Remisión Plan de mejoramiento Único - Auditoria Vigencia 2022 Agencia APP

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito remitir el Plan de Mejoramiento Único - Auditoria Vigencia 2022, Agencia APP.

Cordialmente,

JUAN MANUEL MEJIA SALAZAR DIRECTOR (A) GENERAL (E)

Edificio Plaza de La Libertad
Carrera 55 N°42-180, local 203
Conmutador: (604) 448 17 40
@agenciaappmed f@AgenciaAPPMed
#@AgenciaAPPMed
www.app.gov.co
Medellín - Colombia



Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas



			- Anna Control of the		The state of the s		-						
Codigo: FO-CI-PM-02 Versión: 02	-02				Pian de Mej	Plan de Mejoramiento Único	v				AGENCIA APP	CONOLOMERADO Público excited	
Entidad: Agencia p	ara la Gestión de	Paisaje	Enildad: Agencia para la Gestión del Paisaja, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas.				manumappopology place in the	A CANADA COLOR				Período Auditado: Vigencia 2022	Vigencia 2022
					Formulación de las Acciones y Objetivos	etivos					The state of the s	Segui	Seguimiento
Hombre de la	Fecha de la Auditoria	ž	Pescripción del Haffaron	Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia		2	Plazo de la Acción		Fecha	Ze	Responsable	Cumplimiento de las	(Efectividad)
	(aaaa-mm-dd)			(Lista desplegable)		Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd)	Fecha de Terminación (asas-mm-dd)	onlenso due se prace colise	Objetivo	Dependencia	Servidor	Acciones %	Objetivo %
Audtoria Financkira y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 - CDM Macroproceso Gestión de Alanzas Público Phradas	2023-08-16	-	Informe Presupuesial shi la debda estructura presupuestal En el presupuesto de logresos y gastos	Administrativa	I. Elabour los informes de ejecución presupuestal de imperace y gastes de acuerdo a la cual se expide el Caldiogo de Clasificación 2032 de 2019 en la cual se expide el Caldiogo de Clasificación Presupuestal para Enfedes s'intrincises y uso Decentrincizadas - COPET por agregados y componentes presupuestales (altoi de concepció), que permit aderiticar la estalicación y appueción de situa effectes fuentes de francización conforme a la maturaleza y degan ast come al destino de sar misma por objot de pasto, esto que permit come de fuente de francización conforme a la maturaleza y experim accome cinidades (on fabracións) i courses de ceptals y usu que permit acomitante actual se de la destina de la con- cepción de conformación, además de la decidad estánciación del los que permit acomitamiento, además de la decidad estánciación del los que permit acomitamiento actual se estructura para la conformación de l	2024-01-22	2024-12-31	- Garanizar que los informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos esten acordes a la normatividad vigente	2024-12-31	Dirección Técnica , u Operativa	Nathalia Gallego Mejia	D⊪genciar Control Interno	D≣genciar Control (
					Noticidas cotización al Proveedor del ERP la adaptación del módulo de presupuesto y capacitaciones a las que haya lugar, y presentacion de la propuesta a la Direccion General	2024-01-22	2024-12-31	a transmission of the control of the		Dirección Técnica y u Operativa	Nathalia Gallego Mejla	Disgenciar Control Interno	Diligenciar Control (
de Gestión Procedimiento Revisión do Cuentas e Informes vigencia 2022 - CDM	2023-08-16	20	Modalidad de selección del Contrato de PS20222329 suscrito con Global Mining Solutions S.A.S	Administrativa	<ol> <li>Realizar mínimo una capacitación por parte de los profesionales de aporp luridicos de la entidad en materia de contratación estatal con el distrito y su programa lleder en comprasa publicas transparentes, o con entidades como Cotombia Compra Eficiente, la EGAP entra china.</li> </ol>	2024-01-22	2024-04-30	- Fortalecer las herramientas de la entidad y sus profesionales de apoyo juridico en materia de	2024-09-30	Dirección General	Juan Manuel Mejia Salazar	Diligenciar Control Interno	Diligenciar Control [
Macroproceso Gestión de Alianzas			Total Control of the		estructurados conforme a la normativa vigente.  se fructurados conforme a la normativa vigente.	2024-01-22	2024-09-30	contratacion estatal		Dirección General	Juan Manuel Mejla Salazar	D@genciar Control Interno	Difigenciar Control [ Interno
Auditoria Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2022 - CDM Marcoproceso Gestión de Alanzas Público Privadas	2023-08-16	<u>د</u>	incumplimiento en la establecido por la Contaduria General de la Hazildo en el procedimiento contable pura el registro de los recursos entregados en administración	Administrativa	I, Resizza la reclasticación de la ejecución del comesio 824 de 2021; célebrado con el five Metropolitan de zuando a lo establecció en el procedimiento emitido por la Constaulia General de la nación para el manogo de 3 RECURSEOS ENTREGADOS EN LO MUNICIPAL DE ALCONO EN LO MUNICIPAL DE CONTROL DE C	2024-01-09	2024-01-31	- Garantzur que la contabilidad de la Agentia AFP este acorde a la normatividad vigente en lo relacionado con recursos recibidos en administración.	2024-09-01	Dirección Técnica u Operativa	Natha⁵a Gallego Mejia	D∄gendar Control Interno	Diigenclar Control II
		$\parallel$	ANIAN ANIANA ANI		<ol> <li>Elaborar la guía e Instructivo de gestión de Recursos recibidos en administración (Adoptado y Sensibilizado).</li> </ol>	2024-01-22	2024-09-01			Dirección Técnica u Operativa	Nathatia Gallego Mejla	Disgenciar Control Interno	Diligenciar Control ( Interno
Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión de Cuentas			La entidad careco de procedimientos e instructivos para el desarrolo de las epitidades y tareas propias de los subcrocesas combies como i nevertosas activas fina-		1. Realizar um degnóstico de los procesos contiblos, franceros y administrativos actuales, para determina la apicacidad y perfinencia del desarrollo de procesos e instructivos, segun el objeto de la erdidad y el tipo de recursos que maneja o pueda manejar la misma.	2024-01-11	2024-06-30	- Garantizar que la Agencia APP cuenta con los procesos y procedimientos necesarios y un		Dirección General y Dirección Técnica u Operativa	Juan Manuel Mejia Salazar- Rathasa Gallego Mejia	Di≅genclar Control Interno	D⊞genclar Control ( Interno
e Informes vigencia 2022 - CDM Macroproceso Gestión de Alianzas Público Privadas	2023-08-16	4	infangòles, recursos entregades en administración, cuentas por pagar, beneficios a los empleados, pastvos confingontes, entre otros; con lo cual es avidente que existen debitidades en el sistema de control interno	Administrativa	2 Construir los procesos e instructivos de gestión contable que no se detectaron en el disagnestico que espícan, según la accion de mejora #1 de site hatago. 3 Presentiar propuesta a la Diección General de la adquisción de las sites adoración de la calcidad de los consistentes de cestión especial de la calcidad de los consistentes de según de la calcidad de los consistentes de la calcidad de la c	2024-07-01	2024-12-31	skiema de gestión institucional para su manejo y evaluacion	2024-12-31	<u> </u>	Juan Manuel Mejla Salazar- Nathalia Gallego Mejla	D≅genclar Control Interno	Diigenciar Control [
Androis	-	<u> </u>			procesos de auditorfa y planes de mejoramento, o la implementación del software utilizado por el Distrito.	2024-01-11	2024-08-30			y Dirección U Técnica u P Operativa	Juan Manuel Mejla Salazar- Nathaša Gallego Mejla	D@genclar Control Interno	Diligenciar Control [ Interno
de Gestlón Procedimiento Procedimiento Revisión de Cuentas e informes vigencia 2022 - CDM	2023-08-16	о 22	Registro en los libros auxiliares sin la descripción clara del hecho económico objeto del registro en concordancia con los documentos soportes.	Administrativa	(Registrar la explicación del hecho econômico, exportado en el documento contribido, en del fibros auxiliares.  2. Realizar mínimo una espacitación po parte las profesionales de apoyo del dere financiera de la entidad con el lufesterio de Hacienda y Crédito Público u otra entidad competente en materia de normatividad contable.	2024-01-11	2024-12-31 2024-04-30	- Garantizar el cumplimiento de la norma para el proceso contable y sistema documental contable en el numeral 4.3.2 Libros визвагеs	2024-12-31	Dirección Técnica pu Operativa  Dirección Técnica pu Operativa	Nathalia Gallego Mejia Nathalia Gallego Mejia	Dilgenciar Control Interno Dilgenciar Control Interno	Diligenciar Control II Interno Diligenciar Control II Interno
			)		7.			22.7.4.4.5.4.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.0.1				1	
Nombre del Responsable Correo Hectron to y Toldion	o Office Starting	1	bloop.	700000	modern mo								