



FORMATO  
ANEXO 2  
**PLAN DE MEJORAMIENTO**

ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA  
 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ  
 NIT: 813.005.265-7  
 VIGENCIA FISCAL: 2019  
 MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL AL BALANCE "AUDIBAL"  
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 15 de mayo del 2020

N°	Hallazgo Administrativo	Acción de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
1	El saldo de los ingresos corrientes del estado de resultados por \$42.214.529.000, no es congruente con el saldo reportado en el dhp de la Contraloría General de la Nación, que al restarle la disponibilidad inicial arroja un valor de \$42.779.050.482, mostrando una diferencia entre los dos reportes de \$564.131.482.	Elaboración de acta de conciliación entre módulos de Contabilidad y presupuesto para establecer las diferencias entre los reportes de la cuenta contable de prestación de servicios y el valor de los recaudos presupuestales	Contabilidad y presupuesto	Gloria Esperanza Reyes Tesorera General	15/05/2020	31/03/2021	100%	Numero de actas programadas / numero de actas realizada	
2	El valor reportado como recaudos en la vigencia 2019, no es consistente para los informes que emiten las oficinas de la entidad, toda vez que para la tesorería mediante el reporte de Operaciones efectivas de caja los recaudos fueron de \$42.807.779.883, para la oficina de presupuesto los recaudos son de \$49.190.735.139 y contabilidad reporte a la Contraloría General de la Nación el valor de \$49.092.624.187.	Elaboración de acta de conciliación entre módulos de Contabilidad y presupuesto para establecer las diferencias entre los reportes de la cuenta contable de prestación de servicios y el valor de los recaudos presupuestales	Contabilidad, presupuesto y tesorería	Gloria Esperanza Reyes Silva Tesorera	15/05/2020	31/03/2021	100%	Numero de actas programadas / numero de actas realizada	

Jose Antonio Muñoz Paz  
Gerente

Gloria Esperanza Reyes Silva  
Tesorera

Robinson Conde  
Gestor de Contabilidad

Diego Daric Aragón  
Gestor de Presupuesto