EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANCABERMEJA Y FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EDUBA

REPRESENTANTE LEGAL : EVER JOSE JIMENEZ GONZALEZ

NIT 890.270.833-5

RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y VERIFICACION DEL INFORME DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2011

No.	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Área Responsable	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas
1	CIERRE DE CAJA MENOR	TECNICA FINANCIERA	APLICACIÓN DE A LA RESOLUCION DE CIERRE DE CAJA MENOR	EFECTUAR EL CIERRE DE LA CAJA MENOR EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS	REALIZAR EL ARQUEO Y CIERRE DE LA CAJA MENOR EL DIA QUE ESTA ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION Y CONSIGNACION DEL SOBRANTE EL MISMO DIA	RESOLUCION DE CIERRE Y SOPORTE DE CONSIGNACION DE EXISTIR SOBRANTE.	APLICACIÓN DE REGLAMENTACION ESTABLECIDA EN LA RESOLUCION DE CAJA MENOR	07-05-2012	07-06-2012	**4**
2	DEPURAR EL VALOR TOTAL DE LOS DEUDORES	SUBGERENCIA Y TESORERIA	DEPURACION TOTAL DE LOS DEUDORES	DETERMINAR EL VALOR REAL DE LOS DEUDORES	REVISAR CADA UNO DE LOS DEUDORES Y DETERMINAR LA EXIGIBILIDAD POR PARTE DE LA EMPRESA, ASI COMO LOS DERECHOS.	ELABORACION DE UN INFORME DETALLADO DE CADA UNO DE LOS DEUDORES QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN CONTABILIDAD CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION Y ELABORAR LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE HALLA LUGAR PARA EFECTUAR LAS RESPECTIVAS DEPURACIONES	REFLEJAR EN LOS ESTADOS FINACIEROS EL VALOR REAL DE LOS DEUDORES	07-05-2012	31-12-2012	32
3	IDENTIFICACION DE LOS INVENTARIOS DE LA EMPRESA(INMUEBLES)	SUBGERENCIA, AREA JURIDICA, AREA TECNICA, FINACIERA	DEPURACION DE LOS INVENTARIOS DE LA EMPRESA	REFLEJAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS LOS BIENES INMUEBLES (INVENTARIOS) SOBRE LOS QUE SE TIENE DERECHO ALGUNO	REALIZAR UN INVENTARIO DETALLADO, SOPORTADO CON LA RESPECTIVA DOCUMENTACION DE CADA UNO DE ESTOS BIENES INMUEBLES	INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, ORGANIZACION DE LA DOCUMENTACION	DEPURAR LA CUENTA DE INVENTARIO	07-05-2012	31-12-2012	32
			VALORIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES(INVENTARIOS)	VALORAR A PRECIO ACTUAL LOS INVENTARIOS (BIENES INMUEBLES DE LA EMPRESA)	ELABORAR AVALUOS TECNICOS A LOS INVENTARIOS (BIENES INMUEBLES)	AVALUOS REALIZADOS A LOS (INVENTARIOS)BIENES INMUEBLES	REFLEJAR EN LOS ESTADOS FINACIEROS EL VALOR REAL DE LOS INVENTARIOS	07-05-2012	31-12-2012	32

No.	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Área Responsable	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas
4	IDENTIFICACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA EMPRESA QUE SON PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(EDIFICACIONES)	SUBGERENCIA, AREA JURIDICA, AREA TECNICA, FINACIERA	DEPURACION DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA EMPRESA	REFLEJAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO QUE TIENE LA EMPRESA	REALIZAR UN INVENTARIO DETALLADO DE LAS EDIFICACIONES	INVENTARIO DE LAS EDIFICACIONES DE LA EMPRESA	DEPURAR LA CUENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA EMPRESA(EDIFICACIONES)	07-05-2012	31-12-2012	32
			VALORIZACION DE LAS EDIFICACIONES DE LA EMPRESA	VALORAR A PRECIO ACTUAL LAS EDIFICACIONES QUE TIENE LA EMPRESA	ELABORAR AVALUOS TECNICOS A LAS EDIFICACIONES	AVALUOS REALIZADOS A LAS EDIFICACIONES QUE SON PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA EMPRESA	REFLEJAR EN LOS ESTADOS FINACIEROS EL VALOR REAL DE LAS EDIFICACIONES	07-05-2012	31-12-2012	32
5	REVISION DE INVENTARIO FISICO DE LA EMPRESA DE LOS BIENES MUEBLES	SUBGERENCIA, JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA	CONCILIACION DE SALDOS DEL INVENTARIO FISICO DE LA ENTIDAD CON LOS VALORES REGISTRADOS EN EL BALANCE	CONCILIAR SALDOS CONTABLES VS INVENTARIO FISICO DE LA EMPRESA	REALIZAR UN INVENTARIO DETALLADO Y VALORIZADO DE LOS MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE COMPUTO DE LA EMPRESA	INFORME DE INVENTARIO FISICO	EL VALOR DE FISICO DE LOS INVENTARIOS DEBE SER IGUAL A LOS SALDOS EN CONTABILIDAD	07-05-2012	31-12-2012	32

GUILLERMO DIAZ LOPEZ

Gerente (e)

MIGUEL ANGEL DELGADO LUCENA

SUBGERENTE