

**FORMATO No. 2**  
**INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**  
Informe presentado a la Contraloría General de la República

LETURIA Y DESARROLLO RURAL - Programa Oportunidades Rurales  
O SALAZAR

25-May-10  
30-Sep-10

Hallazgo (No. más de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Poi)	Puntaje Logrado por las metas vencidas (POMVI)	Puntaje atribuido a las metas vencidas
Indio, Risaralda, Caldas, Córdoba, y otros que ejecutan proyectos con recursos que en los contratos entre las entidades financieras y las comunidades rurales. Social, actas de fundación de las comunidades, actas de asistencia, cumplimiento, actas de compras, así como la implementación respectiva.	Faltas en el control y seguimiento realizado por la entidad a los recursos asignados a los proyectos de desarrollo de las actividades y a las propuestas del Programa	Estas situaciones pueden generar posibles demandas que afectan el patrimonio de las Asociaciones y los Asociados	Realizar talleres con los Contadores y Auditores dando instrucciones de los documentos soportes para contratación y pagos realizados con cargo a los recursos del Programa.  Elaborar y enviar un oficio a los Equipos Regionales de Seguimiento dando instrucciones de los documentos soportes requeridos para el reconocimiento de pagos.	Contar con los soportes requeridos para el reconocimiento de pagos.	Ocho (8) talleres regionales con contadores y auditores	Lista de Asistencia	8	1-Abr-10	31-Dic-10	39	0	0%	0	0	0
					Al 100% de los equipos regionales, la UNG les envía comunicación	Comunicación	1	01-May-10	31-Jul-10	13	1	100%	13	13	13
			Realizar talleres de fortalecimiento en la implementación de fondos rotatorios		Diez (10) talleres regionales con las organizaciones	Lista de Asistencia	10	01-May-10	31-Dic-10	35	0	0%	0	0	0
los proyectos que ejecutan recursos del Estado en el mes de diciembre de 2009 en varios evidencias del proyecto, libros oficiales, libros de seguimiento efectivo por parte de la UNG, al igual de razonabilidad de egresos debidamente diligenciados. El informe contable y financiero no se encuentra identificado por clase o tipo de y en materia de la información	Esta situación pone en evidencia el control y seguimiento efectivo por parte de la UNG, al igual de razonabilidad de egresos debidamente diligenciados. El informe contable y financiero no se encuentra identificado por clase o tipo de y en materia de la información	Genera incertidumbre en la razonabilidad de la información contable de las beneficiarias del Programa y suscripción de las obligaciones contables de las microempresariales.	Realizar talleres con los Contadores y Auditores dando instrucciones de los documentos soportes para contratación y pagos realizados con cargo a los recursos del Programa.  Elaborar y enviar un oficio a los Equipos Regionales de Seguimiento dando instrucciones de los documentos soportes requeridos para el reconocimiento de pagos.	Contar con los soportes requeridos para el reconocimiento de pagos.	100% de los contadores y auditores de las organizaciones microempresariales.	% de contadores y auditores que suscriben el acta	100%	1-Abr-10	31-Dic-10	39	0	0%	0	0	0

Evaluación del Plan de Mejoramiento	
Puntaje base de evaluación:	13.00
Puntaje base de evaluación de avance:	126
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento:	100.00%
Avance del Plan de Mejoramiento:	10.31%

**TREPO SALAZAR**  
jra y Desarrollo Rural