



LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	Ponderación	Avance parcial	% real de ejecución	Estado
Correctiva	PA250-088-01	Acción correctiva en el sentido de realizar ajuste contable al saldo de la cuenta contable 270103001 de provisiones	Luz Dary Betancourt Marin	2025-09-30	50.00%	100.00%	100.00%	Finalizado
Correctiva	PA250-088-02	Realizar conciliación entre reporte Ekogui y la cuenta contable 270103001 provisiones litigios y demandas	Luz Dary Betancourt Marin	2025-09-30	50.00%	100.00%	100.00%	Finalizado

MEDICIÓN DE LA EFICACIA

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	◦ Eurípides Gonzalez Ordonez	2025-10-30	Por ejecutar		
Seguimiento a la meta de cierre 2	◦ Eurípides Gonzalez Ordonez	2025-11-29	Por ejecutar		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción:	PA250-088
Id:	250
Tipo:	Plan de mejoramiento
Modo de aprobación:	Autorización web (Daruma)
Descripción del plan de acción:	Plan de mejoramiento derivado de la auditoria interna al proeso de gestión financiera en la vigencia 2024.
Objetivo:	plantar acciones de mejora para abordar las causas del hallazgo
Estado:	Ejecución
Avance:	100.00 %
% real de ejecución:	100 %
Versión:	0
Registro:	Hallazgos Auditorias
Proceso Origen:	Gestión Financiera
Area Origen:	GRUPO FINANCIERO
Sedes:	
Unidades:	
Elemento organizacional:	

INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

Sistemas de gestión:	
Frecuencia de seguimiento:	Mensual
Cantidad de periodos:	2
Creado por:	Luz Dary Betancourt Marin - Coordinador Grupo Financiero
Creado en:	2025-09-08 14:40:20
Modificado por:	Luz Dary Betancourt Marin - Coordinador Grupo Financiero
Modificado en:	2025-09-17 13:57:42

PROYECTOS RELACIONADOS

ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

Notas de Avance

Luz Dary Betancourt Marin Se anexa la conciliación del mes de agosto que se realiza con la Oficina Asesora Jurídica sobre la cuenta del Ekogui 1. Conciliación de agosto eKogui conla OAJ Seguimiento de Acción (02) 100 % 2025-09-17 13:57:38
--

Luz Dary Betancourt Marin



Se anexa el comprobante contable de ajuste realizado a la cuenta de provisión:

[1. Comprobante contable de ajuste Ekogui](#)

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-09-17 13:54:18

Euripides Gonzalez Ordonez



Las acciones de mejora son pertinentes para abordar la causa del hallazgo

Aprobación de Plan (00)
2025-09-08 15:02:26

Ruth Cricel Alvarez Alvarez @ 2025-09-25, 10:30:38

[Exportar a: PDF Excel Imprimir](#)