

Oficina Asesora de Control Interno

Plan de mejoramiento - Dirección Administrativa y Financiera.

Fecha de Suscripción: 22-08-2018

Auditoria Administrativa y Financiera

No.	Hallazgo u Observación	Acción de mejora	Área responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Observaciones
1	En los meses de Enero y Febrero de 2018, se evidenció que en la elaboración de la declaración de Retención en la Fuente a título de Industria y Comercio se tomaron bases de retención por el valor total facturado por los Proveedores Seguridad Oncor y Algoap s.a.s, los cuales se debió declarar tomando solo la base del AIU.	Corregir la base gravable dentro del periodo indicado en la observación.	Dirección Administrativa y Financiera	22/08/2018	22/09/2018	

  
JUAN CARLOS PIANETA AREVALO  
Jefe Oficina Asesora Control Interno

  
JOSE ROBINSON CASTAÑO LONDOÑO  
Director Administrativo y Financiero.