



"La Empresa de  
Todos"

### PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: MEP-FR-05

Versión:

Fecha:

PROCESO AUDITADO: Gestión Financiera y Presupuestal

FECHA AUDITORÍA: 29/12/2022

N° HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESPONSABLE	FECHA IMPLEMENTACIÓN	OBSERVACIONES
1	No se realiza en el formato como esta estipulado en el procedimiento si no que se hace a través del aplicativo de lecturas web por lo cual se debe actualizar el procedimiento de facturación				

DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO  
Firma de quien elabora (Responsable del proceso)

Firma de quien aprueba:  
(Auditor(a))

GLORIA GUTIERREZ PINEDA  
Firma de quien aprueba:  
(Auditor(a) Líder)