

**PLAN DE MEJORAMIENTO 2017
EMPRESA FERREA REGIONAL SAS**

#	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREA /PROCESO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
					Programado	Real			
1	CUENTA ANUAL DE 2017 (201713) FORMATO_201713_F01_AGR_ANEXO.PCF, Estado Financieros se encuentran sin firmar por parte del Gerente , Contador y Revisor Fiscal. Condicion: Se evidencio que el sujeto de Control rindio este formato sin firmas por parte del gerente , contador y revisor fiscal. Criterio: Cumplimiento sistematico de las normas contables. Causa: Negligencia administrativa. Efecto: Ausencia de validez en la informacion que se rinde el aplicativo SIA Contralorias	Gerencia General Dirección Administrativa y Financiera,	Realizar oportuna y completa remisión de información al SIA.	No obstante que el Estado de Situación Financiera fue presentado en el formato F99 certificado por el Representante Legal , Contador y Revisor Fiscal de la EFR se presentará de igual manera en el formato F01_AGR_ANEXO del período a reportar	3 meses	3 meses	Estado Financiero con corte anual certificado y rendido con oportunidad	Gerencia Dirección y Administrativa y Financiera	Los Estados Financieros de corte anual se presentan a la Contraloria de Cundinamarca en el mes de febrero 2019
2	EL FORMATO_201713_F01_AGR_ANEXO2, Estado de Cambios en el Patrimonio se encuentra sin firmar por parte del gerente, contador y revisor fiscal. Condicion: Se evidencio que el sujeto de Control rindio este formato sin firmas por parte del gerente , contador y revisor fiscal. Criterio: El estado de cambio en el patrimonio , se debe rendir debidamente firmado y en los formatos establecidos Causa: Negligencia administrativa. Efecto: Ausencia de validez en la informacion que se rinde el aplicativo SIA Contralorias	Gerencia General Dirección Administrativa y Financiera,	Realizar oportuna y completa remisión de información al SIA.	No obstante el Estado de Cambios en el Patrimonio fue presentado en el formato F99 certificado por el Representante Legal , Contador y Revisor Fiscal de la EFR se presentará de igual manera en el formato F01_AGR_ANEXO del período a reportar.	3 meses	3 meses	Estado de Cambios en el Patrimonio con corte anual certificado y rendido con oportunidad	Gerencia Dirección y Administrativa y Financiera	Los Estados Financieros de corte anual se presentan a la Contraloria de Cundinamarca en el mes de febrero 2019
3	EL FORMATO_201713_F01_AGR_ANEXO2, el Estado de Resultados se encuentra sin firmar por parte del gerente, contador y revisor fiscal. Condicion: Se evidencio que el sujeto de Control rindio este formato sin firmas por parte del gerente , contador y revisor fiscal. Criterio: El Estado de Resultados , se debe rendir debidamente firmado y en los formatos establecidos Causa: Negligencia administrativa. Efecto: Ausencia de validez en la informacion que se rinde el aplicativo SIA Contralorias	Gerencia General Dirección Administrativa y Financiera,	Realizar oportuna y completa remisión de información al SIA.	No obstante el Estado de Resultados Integral fue presentado en el formato F99 certificado por el Representante Legal , Contador y Revisor Fiscal de la EFR se presentará de igual manera en el formato F01_AGR_ANEXO del período a reportar.	3 meses	3 meses	Estado de Resultados con corte anual certificado y rendido con oportunidad	Gerencia Dirección y Administrativa y Financiera	Los Estados Financieros de corte anual se presentan a la Contraloria de Cundinamarca en el mes de febrero 2019
4	EL FORMATO_201713_F01_AGR_ANEXO2, Las Notas a los Estados Financieros se encuentra sin firmar. Condicion: Se evidencio que el sujeto de Control rindio este formato sin firmas por parte del gerente , contador y revisor fiscal. Criterio:Las notas a los estados financieros, se deben rendir debidamente firmado y en los formatos establecidos. Causa: Negligencia administrativa. Efecto: Ausencia de validez en la informacion que se rinde el aplicativo SIA Contralorias	Gerencia General Dirección Administrativa y Financiera,	Realizar oportuna y completa remisión de información al SIA.	No obstante que la normatividad entiende que al ser las notas parte integral de los Estados Financieros al estar certificados estos, las mismas no requieren firma adicional, posición que ha sido confirmada por la doctrina emitida por la Superintendencia de Sociedades, se procederán a firmar las notas.	3 meses	3 meses	Presentar las Notas a los Estados Financieros con corte anual certificadas y rendidas con oportunidad	Gerencia Dirección y Administrativa y Financiera	Los Estados Financieros de corte anual se presentan a la Contraloria de Cundinamarca en el mes de febrero 2019

**ANDRÉS FELIPE TRUJILLO GALVIS
GERENTE GENERAL (E)**

BENJAMIN ENRIQUE JIMENEZ RUBIANO
Jefe de Control Interno