

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

Entidad: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE

Representante Legal: MANDINA QUIZZA TÓMICH

NIT: 891.902.811-0

Período Informado: Vigencia 2007

Fecha de suscripción

28 de julio de 2008

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
1	1701007	El saldo de la cuenta DEUDAS DE DIFICIL COBRO refleja a 31 de diciembre de 2007 un saldo de \$43,6 millones, además se debe incluir la cartera vencida con más de 360 días del 2006 por \$34,7 millones para un total \$78,3 millones.	Difícil situación socioeconómica de la región aumenta la deserción.	Afecta la razonabilidad de la cuenta deudores.	Utilizar el proceso de cobro persuasivo, teniendo en cuenta la antigüedad de la cartera.	Llevar a cabo todas las etapas exigidas por la Contaduría General de la Nación, para recuperación de cartera.	1. Recuperar \$12,0 millones equivalentes al 60% de \$20,0 millones clasificados como difícil cobro correspondientes a la vigencia 1999 - 2004 y castigar la cartera vencida no recuperada, después de culminar las etapas del proceso cobro.	% del valor de cartera recuperada.	60%	1-Ago-08	31-Jul-09	52,00	Gestión Presupuestal y Contable
							2. Recuperar \$27,76 millones equivalentes al 80% de \$34,7 millones clasificados como difícil cobro correspondientes a la vigencia 2006 y castigar la cartera vencida no recuperada, después de culminar las etapas del proceso cobro.	% del valor de cartera recuperada.	80%	1-Ago-09	31-Jul-10	52,00	Gestión Presupuestal y Contable
							3. Recuperar \$14,16 millones equivalentes al 60% de \$23,6 millones clasificados como difícil cobro correspondientes a la vigencia hasta 2005 y castigar la cartera vencida no recuperada, después de culminar las etapas del proceso cobro.	% del valor de cartera recuperada.	60%	1-Ago-10	31-Jul-11	52,00	Gestión Presupuestal y Contable

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

Entidad: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO VALLE

Representante Legal: MANDINA QUIZZA TÓMICH

NIT: 891.902.811-0

Período Informado: Vigencia 2007

Fecha de suscripción

28 de julio de 2008

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa	Efecto	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
---------------------------------	-----------------	--	-------	--------	-------------------	----------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------

[]