



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	217	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Fecha	2018/05/08	
Periodicidad	0	OCASIONAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1		Hallazgo No.1. Utilización Cuenta Otros 1470. La cuenta 1470 Otros Deudores presenta un saldo a 31 de diciembre de \$22.064,59 millones, de los cuales \$22.048,59 millones corresponden a la subcuenta otros, que representa el 99.93% del total de la cuenta lo cual contraviene lo señalado por la Contaduría General de la Nación.	Debilidades de control interno contable.	Contabilización	Registrar los recursos depositados en los bancos de Venezuela por ingresos de actuaciones consulares en la Subcuenta 101011 Depósitos en el Exterior, atendiendo el concepto de la Contaduría General de la Nación 2018200001731 del 2 de marzo de 2018	Unidad	7	2018/06/30	2018/12/31	26		Grupo Interno de Trabajo Contabilidad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

FILA\_1