



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



COPIA

Dosquebradas, Octubre 18-2018

Señores
CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
Dr. FERNAN ALBERTO CAÑAS LOPEZ
Contralor Municipal
Ciudad

CONTRALORIA MUNICIPAL DOSQUEBRADAS
Fecha: 18 OCT 2018 Hora: 5:00
Dirección: _____
Teléfono: _____
Recibido por: Jessica Grajales

Total Anexos: 3

1334

Ref: Respuesta a Informe de auditoría Regular

Cordial saludo:

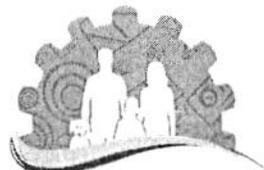
El informe de Auditoría Regular tiene puntual Observación en lo que respecta a la información del SIA Misional y de Cascada de Recursos.

Adjunto al presente Oficio el cuadro que hace referencia al Plan de Mejoramiento generado por la Empresa con el objeto de subsanar en detalle la información solicitada.

Atentamente:

GEMMA GARCIA ARANGO
Profesional en Presupuesto

Vd.B. Luz Ayda Pachón Vicente
Subgerente Administrativa y Financiera



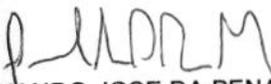
INFORME DE AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA MODALIDAD: AUDITORIA REGULAR AL COMPORTAMIENTO FINANCIERO- MANEJO Y ESTADO DE FINANZAS PÚBLICAS-

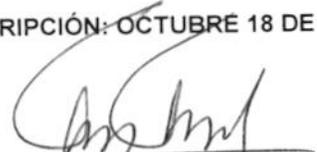
NOMBRE DE LA ENTIDAD: SERVICIUDAD ESP
 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO JOSE DA PENA
 NIT: 816001609-1
 PERIODO FISCAL: 2017
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 18 OCTUBRE-2018

Nº DE HALLAZGO	RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS PROPUESTAS	PLAZO DE EJECUCION	RESPONSABLES	PUNTAJE OBTENIDO POR META
1. ADMINISTRATIVO	<p>DIFERENCIA EN INFORMACION REPORTADA EN EL SIA MISIONAL NO COINCIDE CON CASCADA DE RECURSOS.</p> <p>Se evidencia una diferencia en la información reportada en la ejecución del presupuesto de Ingresos, respecto de la información sobre recaudos.</p> <p>Se evidencia una diferencia en la información reportada en la ejecución del presupuesto de Egresos, respecto de la información de Obligaciones y pagos.</p> <p>FORMATOS A LOS QUE LES FALTA INFORMACIÓN POR CARGAR Y OTROS SIN DILIGENCIAMIENTO.</p> <p>FORMATO F-11_AGR. Ejecución presupuestal de Cuentas por Pagar.</p> <p>Se presenta relación de las Cuentas por Pagar Vigencia 2017 pero se adjunta acto administrativo de las cuentas por pagar que venían de la vigencia 2016 por lo tanto la información no es suficiente.</p> <p>FORMATO F12_AGR. Proyectos de Inversión. Rendido sin información. No se visualiza su diligenciamiento.</p>	<p>La Empresa Serviudad ESP tomará las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Se efectuará revisión de la Información reportada mensualmente en el SIA Observa a partir de la Ejecución de Egresos estructurada a través de nuestra aplicación Software ORION para descargar los valores generados mes a mes de CDP, Compromisos. Obligaciones y Pagos en cuanto a los referentes de Funcionamiento, Operación, Inversión y Deuda Pública, que finalmente deben coincidir con el consolidado de nuestro SIA MISIONAL. 2- Se efectuará revisión de la Información del Presupuesto de Ingresos con el apoyo de nuestra aplicación SOFTWARE ORION en los consolidados trimestrales del SIA MISIONAL a fin de confirmar que la información sea correcta. 3- La información respectiva al Formato 11_AGR Ejecución presupuestal de cuentas por pagar, será verificada teniendo como referente el Acto Administrativo -2017 para que la información sea suficiente y dar claridad a las cuentas vigencia-2017 y a las cuentas vigencias anteriores. 	<p>Información SIA Observa IGUAL</p> <p>Información SIA MISIONAL</p>	31-XII-2018	<p>Subgerencia Administrativa y Financiera</p> <p>Presupuesto</p>	

Nº DE HALLAZGO	RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS PROPUESTAS	PLAZO DE EJECUCION	RESPONSABLES	PUNTAJE OBTENIDO POR META
2. ADMINISTRATIVO	FORMATO F16- AGR Gestión Ambiental. Rendido sin información. No se visualiza su diligenciamiento.	FORMATO-12_AGR Proyectos de Inversión. FORMATO-16_AGR Gestión Ambiental. Se tienen en cuenta los oficios enviados a cerca de Proyectos de Inversión y de Gestión Ambiental	Revisión de las causas por las cuales estos formatos no son de obligatoriedad en el Informe de SIA misional Oficios que se adjuntan al envío de la información.			


FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: OCTUBRE 18 DE 2018


PRESUPUESTO


SUBSCRIPCIÓN