



Gestión

Fiscal para un Desarrollo Sostenible

**INFORME DE AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO
AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL AL MANEJO Y ESTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS VIGENCIA 2016**

NOMBRE DE LA ENTIDAD: SERVICIUDAD ESP
REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO JOSE DA PENA
NIT: 816001609-1
PERIODO FISCAL: 2016
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: JUNIO 15 DE 2017
FECHA DE EVALUACIÓN: DICIEMBRE 31 DE 2017

Nº DE HALLAZGO	RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA C.M.D	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS PROPUESTAS	METAS LOGRADAS	% DE CUMPLIMIENTO	PUNTAJE OBTENIDO POR META
----------------	---	------------------------------------	------------------	----------------	-------------------	---------------------------

Fiscal para un Desarrollo Sostenible"

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">1- ADMINISTRATIVO</p>	<p>Condición: DIFERENCIA, MODIFICACIONES PRESUPUESTO, RESOLUCIONES V/S EJECUCIÓN PRERUPUESTAL. Se evidencia diferencias en la información reportada en la ejecución del presupuesto de gastos en lo que respecta a los traslados presupuestales, sin embargo, al revisar el valor de los traslados reportados en cada administrativo dan sumas iguales, pero por un valor diferente. Se deberán implementar acciones preventivas que les permita identificar los errores de digitación en la ejecución presupuestal. Causa: Deficiencias en la parametrización el aplicativo. • Consecuencias: Información errada.</p>	<p>La empresa ServiCiudad con el fin de garantizar los procesos tomará las siguientes medidas:</p> <p>1- La entidad implementará acciones de revisión apoyados con el proveedor del software Orión para que cuando se elabore un acto de modificación del presupuesto ya sea de reducción, aumentos, traslados, éste; permita mostrar en el impreso que los totales de los movimientos débitos y créditos (CR Y CCR) den sumas iguales y no permita registrar documentos con diferencias.</p>	<p>Implementar revisiones preventivas que les permita identificar los errores de digitación en la ejecución presupuestal.</p>	<p>1- Se revisó la situación con el proveedor del Software Orión, se hizo el requerimiento para que todas las modificaciones al presupuesto se impriman en los totales y sus sumatorias. de débitos y créditos sean iguales y se implemente el control de que el sistema no permita el registro de documentos descuadrados es decir con diferencias en los totales de los débitos y los créditos. Ya se realizaron los ajustes de parametrización en el software Orión y se está generando el informe con lo requerido y la</p>	<p>100%</p>	
		<p>2- La subgerencia Administrativa y financiera verificará que no existan errores de digitación y que los valores de cada documento de afectación presupuestal sean iguales.</p>		<p>Información se genera correctamente y el sistema no permite que se digiten documentos descuadrados en los totales de los débitos y los créditos.</p> <p>2- Se implementó el control, por parte de la Subgerencia Administrativa y financiera, correspondiente a la revisión de cada documento de afectación presupuestal para verificar que no</p>	<p>100%</p>	



"Gestión"

"Fiscal para un Desarrollo Sostenible"

			existan errores de digitación y sus sumatorias sean sumas iguales.	
--	--	--	--	--

TOTAL, PORCENTAJE AVANCE: 100%

Asesor de Control Interno: **ANDRES FELIPE ZULUAGA MONTOYA**