

**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 SEGUIMIENTO: 31 ENERO-2019**

Nº DE HALLAZGO	RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS PROPUESTAS	METAS LOGRADAS	% DE CUMPLIMIENTO	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>La Empresa Serviciudad ESP tomará las siguientes acciones:</p> <p>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.</p>	<p>Información SIA Observa IGUAL</p> <p>Información SIA MISIONAL</p>	<p>Se realizo la revisión de la información referente a los hallazgos, comparando el cargue realizado en el SIA MISIONAL con respecto a lo cargado en el SIA OBSERVA, efectuando la verificación de cada rubro.</p> <p>Con ello, se pudo identificar que no existe diferencia alguna entre los valores cargados a las</p>	100%	

*"Fiscal para un Desarrollo Sostenible"*

<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>FORMATO F16- AGR Gestión Ambiental. Rendido sin información. No se visualiza su diligenciamiento.</p>	<p>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.</p> <p>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> <p>4- 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</p>		<p>diferentes plataformas, por tal motivo anexamos los respectivos soportes donde se identifica la equivalencia de los informes; con el propósito de dar por subsanado dicho hallazgo.</p> <p>Así mismo se continuará realizando barridos mensuales, con el propósito de mantener esta información documentada, para minimizar la probabilidad de hallazgos en próximas auditorias.</p>		
---	--	--	---	--	--

TOTAL, PORCENTAJE DE AVANCE 100%

Elaboro y transcribió Asesor De Control Interno De Gestión  
**ANDRÉS FELIPE ZULUAGA MONTOYA**

VoBo Subgerente Financiera y Administrativa  
**LUZ AIDA PACHÓN VICENTE**