



para un Desarrollo Sostenible"

INFORME DE AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA MODALIDAD: AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL AL MANEJO Y ESTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
VIGENCIA 2018.

NOMBRE DE LA ENTIDAD: SERVICIUDAD ESP
REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO JOSE DA PENNA
NIT: 816001609-1
PERIODO FISCAL: 2018
FECHA DE SEGUIMIENTO: FEBRERO 2020

Nº DE HALLAZGO	RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS PROPUESTAS	METAS LOGRADAS	% cumplimiento	PUNTAJE OBTENIDO POR META
1. ADMINISTRATIVO	F07_AGR - Ejecución presupuesto de gastos: Formato rendido dentro de los términos, con información completa en cada una de las columnas. Obligaciones por valor de \$37.706.930.011 y pagos por la suma de \$37.502.305, sin embargo, el valor de pagos no coincide con lo reportado en la cascada de recursos en donde registran pagos por la suma de \$37.196.716.440, arrojando una diferencia de (\$405.589.008)	Antes de enviar la información de la ejecución de gastos generada cada mes, se realizará una confrontación mediante cuadro comparativo entre el área de presupuesto y de tesorería con el fin de encontrar posibles diferencias.	Cero diferencias al consolidar la información mensual,	Se realizó de forma mensual la comparación de la información cargada desde el área de tesorería, con respecto al área de presupuestos con un corte parcial hasta el mes de octubre, identificando inicialmente diferencias en los meses de febrero y marzo, por lo cual las dos áreas realizaron una revisión minuciosa, en la cual evidenciaron las falencias, y procedieron a subsanar estos, tanto internamente como en la plataforma SIA Observa. Así mismo, el compromiso de las dos áreas continua, ya que se seguirán realizando los barridos de comparación mensual, y al finalizar la vigencia se ejecutará un cotejo final, con el propósito de no tener ningún tipo de diferencia. Al finalizar el mes de febrero se realizará el cargue de la información financiera a SIA Observa en el cual se verificará que el valor anual reportado corresponde a la sumatoria de los valores reportados de forma mensual, como ultimo control a ejecutar frente a este hallazgo.	90%	

TOTAL, PORCENTAJE DE AVANCE: 90%

Elaboro y transcribió Asesor de Control Interno de gestión
Andrés Felipe Zuluaga Montoya

Voco Subgerente Financiera y administrativa
Luz Aida Pachon Vicente