

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 PENA
NIT: 816001609-1
PERIODO FISCAL: 2018
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: AGOSTO 2019

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.	80%	

TOTAL, PORCENTAJE DE AVANCE: 80%

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

Yo So. Subgerente Financiera y administrativa
 Luz Aida Pachon Vicente