

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2014											
Descripción De Observación Formulada Por La C D N	Áreas Ciclos O Procesos Involucrados	Acciones De Mejoramiento	Responsable Del Mejoramiento	Tiempo Programado Para El Cumplimiento De Las Acciones De Mejoramiento	Mecanismo De Seguimiento Interno Adoptado Por La Entidad - Actividad	Mecanismo De Seguimiento Interno Adoptado Por La Entidad - Tiempo	Responsable Del Seguimiento Por La Entidad	Indicadores De Acción De Cumplimiento	Observaciones	Avance Físico De Ejecución De Las Metas	Porcentaje De Avance De Ejecución De Las Metas
En los documentos aportados por la administración del CDA no existen los soportes que comprueben que la entidad tiene un sistema de información propio para efectos de la Publicidad de la actividad contractual por tanto debe realizar la publicidad de la contratación en el SECOP	Jurídica	Publicar todos los contratos en el SECOP	Asesor Jurídico	Inmediato	Impresión de la constancia de publicación	Revisión de la constancia de publicación	Control Interno	Número de contratos realizados/ Número de contratos publicados	Por políticas de ahorro de papel no se imprimen las constancias del SECOP, se enlazan en forma digital a cada contrato	Los 121 contratos celebrados en la vigencias de 2019 fueron publicados en el tiempo que establece la Ley en el SECOP	100
La diferencia arrojada por el aplicativo SIRC se da por cuanto en el formato f6_agr del aplicativo SIA el código de cuenta 16017 se repite para rubros diferentes. En el formato f8a sucede igual el código 16017 identifica dos acuerdos que sumados corresponden al valor identificado por el sistema como error \$ 56 681.092	Financiera	Anteponer en los formatos F06_agr f8a_cdn y F8a al código presupuestal de la empresa el número que identifica a transportes y tránsito del sistema presupuestal de la CGN para diferenciar los diferentes conceptos de venta de servicios	Contadora Tesorera	31 de enero 2020	Conciliar los formatos f06_agr f8a_cdn y f8a de las cuentas de 2019 antes de subir al SIA por parte de los responsables y el asesor de Control Interno	Constancia de conciliación	Control Interno	Formatos F06_agr f8a_cdn y F8a rendidos/ Formatos f8a_cdn y f8a conciliados	Se concilió la realización de ingresos con la ejecución presupuestal de ingresos correspondiente a la cuenta consolidada de la vigencia de 2019 con el fin de que los valores recaudados sean iguales a los valores incluidos en la ejecución presupuestal de ingresos	100	
La observación hace referencia al valor de cada código del rubro presupuestal donde existen diferencias (Códigos 16017 y 12201)	Financiera	Anteponer en los formato f06_AGR y F8A_AGR al código presupuestal de la empresa el número que identifica a transportes y tránsito del sistema presupuestal de la CGN para diferenciar los diferentes conceptos de venta de servicios	Contadora Tesorera	31 de enero 2020	Conciliar los formatos f06_agr y F8A_AGR de las cuentas de 2019 antes de subir al SIA por parte de los responsables y el asesor de Control Interno	Constancia de conciliación	Control Interno	Formatos F06_agr y F8A_AGR rendidos/ Formatos f8_AGR y F8A_AGR conciliados	Se concilió la realización de ingresos con la ejecución presupuestal de ingresos correspondiente a la cuenta consolidada de la vigencia de 2019 con el fin de que los valores recaudados sean iguales a los valores incluidos en la ejecución presupuestal de ingresos	100	

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2014											
Descripción De Observación Formulada Por La C D N	Áreas Ciclos O Procesos Involucrados	Acciones De Mejoramiento	Responsable Del Mejoramiento	Tiempo Programado Para El Cumplimiento De Las Acciones De Mejoramiento	Mecanismo De Seguimiento Interno Adoptado Por La Entidad - Actividad	Mecanismo De Seguimiento Interno Adoptado Por La Entidad - Tiempo	Responsable Del Seguimiento Por La Entidad	Indicadores De Acción De Cumplimiento	Observaciones	Avance Físico De Ejecución De Las Metas	Porcentaje De Avance De Ejecución De Las Metas
La entidad acepta que hubo errores: En el numeral 1 de la observación No. 4 se acepta que hubo una mala codificación; en el numeral 2 se presenta una equivocación en la digitación de rubros presupuestales por parte de la responsable de la información; en el numeral 3 se agrupa todas las revisiones técnico mecánicas de vehículos en un solo código	Financiera	Anteponer en los formato F06_AGR y F8A_AGR, al código presupuestal de la empresa, el número que identifica a transportes y tránsito del sistema presupuestal de la CGN para diferenciar los diferentes conceptos de ventas de servicios	Contadora Tesorera	31 de enero 2020	Conciliar los formatos F06_AGR y F8a_CDН, de las cuentas de 2019 antes de subir al SIA, por parte de los responsables y el asesor de Control Interno	Constancia de conciliación	Control Interno	Formato F06_AGR y F8a_CDН rendidos/ Formatos f06_agr y f8a_cdn conciliados	Se antepuso en los formatos f06_agr y f8a_cdn códigos presupuestales diferentes para diferencias los diferentes conceptos de ventas de servicios	Se concilió la realización de ingresos con la ejecución presupuestal de ingresos correspondiente a la cuenta consolidada de la vigencia de 2019 con el fin de que los valores recaudados sean iguales a los valores incluidos en la ejecución presupuestal de ingresos	100
El auditado acepta que existen diferencias en los rubros presupuestales relacionados en las observaciones del informe preliminar	Financiera	Conciliar los formatos F07_AGR y F7B1_CDН por parte de los responsables de rendir los formatos antes de rendir las cuentas trimestrales y consolidada al SIA	Contadora Tesorera	31 de enero 2020	Confirmar la conciliación de los formatos F07_AGR y F7B1_CDН en el sistema antes de su rendición	Constancia de conciliación	Control Interno	Número de formatos F07_AGR y F7B1_CDН rendidos/ Número de formatos F07_AGR y F7B1_CDН conciliados	Se concilió los formatos F07_AGR y F7B1_CDН con el objeto de que el valor incluido en la ejecución presupuestal de gastos sea igual a lo efectivamente pagado	Se concilió la ejecución presupuestal de gastos con los valores pagados en la cuenta consolidada correspondiente a la vigencia fiscal de 2019 con el fin de que estos valores sean iguales	100
El auditado aclara que en el formato F7B1_CDН Relación de pagos se cometió el error al digitar el último número que no era 8 sino 3. Se realizó la corrección	Financiera	Conciliar los formatos F07_AGR y F7B1_CDН por parte de los responsables de rendir los formatos antes de rendir las cuentas trimestrales y consolidada al SIA	Contadora Tesorera	31 de enero 2020	Confirmar la conciliación de los formatos F07_AGR y F7B1_CDН en el sistema antes de su rendición	Constancia de conciliación	Control Interno	Número de formatos F07_AGR y F7B1_CDН rendidos/ Número de formatos F07_AGR y F7B1_CDН conciliados	Se concilió los formatos F07_AGR y F7B1_CDН con el objeto de que el valor incluido en la ejecución presupuestal de gastos sea igual a lo efectivamente pagado en cada uno de los rubros con su respectiva codificación	Se concilió la ejecución presupuestal de gastos con los valores pagados en la cuenta consolidada correspondiente a la vigencia fiscal de 2019 con el fin de que estos valores sean iguales y en los correspondientes rubros presupuestales	100

ARMANDO B. PALACIOS OJEDA  
Gerente

HERMÉS MONTERO ROSERO  
Asesor de Control Interno