



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2015



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 información de la actividad contractual debe cumplir con los plazos y los requerimientos de las normas aplicables en materia de contratación y de acceso a la información si la entidad tiene un sistema de información propio para efectos de la Publicidad de la actividad Contractual puede utilizarlo obviando la publicidad en el SECOP claro está siempre y cuando el sistema de información propio cumpla con las condiciones como la de disponer de un hipervínculo que comunique al SECOP en los documentos aportados por la administración del CDA no existen los soportes que comprueben que la entidad tiene el sistema de información propio para este fin	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 anexan en forma digital a cada contrato	Los 121 contratos celebrados en la vigencia de 2019 fueron publicados en el tiempo que establece la Ley en el SECOP	100
El código de cuenta 16017 se repite para rubros diferentes, por tanto toma valores por separado si bien el código identifica la venta de servicios estos se hacen por diferentes conceptos y por tanto debería identificarse por separado por manejo presupuestal. En el formato f8a sucede igual el código 16017 identifica dos acuerdos que sumados corresponden al valor identificado por el sistema como error \$ 100 000 000	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 f6_agr f8a_cdn y f8a conciliados	Se antepuso en los formatos f06_agr y f8a_cdn códigos presupuestales diferentes para diferenciar 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 registro individual el cual se encuentra erróneamente codificado cargó el valor al código correcto 16017 - Venta de Servicios. De igual manera sucede con el código 1325213 que presenta diferencia cargada al código 16017	Financiera	Anteponer en los formatos 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 f6_AGR y F8A_AGR conciliados	Se antepuso en los formatos f06_agr y f8a_cdn códigos presupuestales diferentes para diferenciar 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



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2015



Existen diferencias por error en digitalización de valores y códigos presupuestales	Financiera	Conciliar los formatos F07_AGR y F7B1_CDN 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_CDN en el sistema antes de su rendición	Constancia de conciliación	Control Interno	Número de formatos F07_AGR y F7B1_CDN rendidos/ Número de formatos F07_AGR y F7B1_CDN conciliados	Se concilian los formatos F07_AGR y F7B1_CDN 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
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 el formato F07A_CDN se digitó como código de la cuenta el número A121010101 y no el que realmente le correspondía según el presupuesto que era el número A12101010101. Por otra parte no se reportó el formato F07_AGR y de igual manera realizar el correspondiente descargo	Financiera	Conciliar los formatos F07_AGR y F7B1_CDN 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_CDN en el sistema antes de su rendición	Constancia de conciliación	Control Interno	Número de formatos F07_AGR y F7B1_CDN rendidos/ Número de formatos F07_AGR y F7B1_CDN conciliados	Se concilian los formatos F07_AGR y F7B1_CDN con el objeto de que el valor incluido en la ejecución presupuestal de gastos sea igual a lo efectivamente pagado en los rubros que corresponde	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

HERMES MONTERO ROSERO
Asesor de Control Interno