



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2016



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
Existe error al diligenciar el formato F7B1_CDN en la columna neto pagado	Financiera	Conciliar en el formatos F7B1_CDN las columnas el valor del comprobante de pago con el valor del Neto Pagado por parte de la responsables de rendir los formatos antes de rendir las cuentas trimestrales y consolidada al SIA	Tesorera	31 de enero 2020	Confirmar la conciliación del formato F7B1_CDN en el sistema antes de su rendición	Constancia de conciliación	Control Interno	Formatos F7B1_CDN conciliados/ Formato F7B1_CDN rendidos	Se concilia el formato FB1_CDN con el objeto de que el valor neto pagado sea igual al valor del comprobante menos los descuentos	Se concilió el formato de los pagos realizados de la cuenta consolidada correspondiente a la vigencia de 2019 con el objeto de que los valores presupuestales menos los descuentos coincidan con el valor neto pagado	100
En los documentos aportados por la administración del CDA no existen los soportes que comprueban que la entidad tiene el sistema de información propio para efectos de Publicar. Si lo tiene puede obviar la publicación en el SECOP siempre y cuando el sistema de información propio cumpla con las condiciones como la de disponer de un hipervínculo que comunique al 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 anexan 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
El rubro presupuestal PAGO DE VIGENCIAS ANTERIORES presenta diferentes códigos en los dos formatos erróneamente se cargó al valor al código D3220293 y no al código correcto A2210293 - Pago de vigencias anteriores	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 corresponda	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



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2016



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
Existen diferencias expresadas en el Informe Preliminar en los códigos presupuestales: Código de cuenta A121010131 Auxilio de Transporte Código de Cuenta A221020203 Viáticos y Gastos de Viaje; Código de Cuenta A221020207 Servicios Públicos Código de Cuenta A221020203 Impuestos Contribuciones y Multas y Código de Cuenta A221020293 Pago de Vigencias Anteriores.	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

ARMANDO B. PALACIOS OJEDA
Gerente

HERMES MONTERO ROSERO
Asesor de Control Interno