



<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2017 </div>  </div>											
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
Revisada la plataforma SIA CONTRALORÍAS se encontró que existe error en el reporte del formato F7B1_CDN Relación de pagos puntualmente en la columna Neto Pagado al realizar la sumatoria entre el valor del comprobante de pago menos los descuentos presenta inconsistencias	Financiera	Conciliar en el formato F7B1_CDN el valor del comprobante de pago menos los descuentos sea igual a la columna Neto Pagado	Tesorera	31 de enero 2020	Constancia de Conciliación	Revisión de la plataforma SIA antes de rendir el formato F7B1_CDN	Control Interno	Número de formatos F7B1_CDN rendidos/ Número de formatos F7B1_CDN revisados	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
Según el reporte realizado a través de la plataforma SIA CONTRALORÍAS, existen diferencias entre el valor agrupado por rubros presupuestales en el formato F06_AGR Ejecución presupuestal de Ingresos y el formato F8A_AGR Modificaciones al Presupuesto de Ingresos debido a que se indentifica los diferentes conceptos de venta de servicios con el mismo código	Financiera	Anteponer 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 de las cuentas de 2019 antes de subir al SIA, por parte de los responsables y el asesor de Control Interno	Constancia de revisión	Contadora Tesorera Control Interno	Formatos F06_agr y F8a rendidos/ Formatos F06_agr y F8a revisados	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 relación 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
De acuerdo a la información rendida a través de la plataforma SIA CONTRALORÍAS existen diferencias entre el formato F06A_CDN Relación de Ingresos y el formato F06_AGR Ejecución Presupuestal de Ingresos por utilizar el mismo código para identificar la Venta de Servicios	Financiera	Anteponer 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 de las cuentas de 2019 antes de subir al SIA, por parte de los responsables y el asesor de Control Interno	Constancia de revisión	Contadora Tesorera Control Interno	Formatos F06_agr y F8a rendidos/ Formatos F06_agr y F8a revisados	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 relación 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 2017



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
Se evidencia que existen diferencias entre los valores reportados en la columna pagos del formato F7_AGR Ejecución Presupuestal de Gastos y la Relación de Pagos del Formato F7B1_CDN	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 en el sistema antes de su rendición	Informe de Tesorería sobre la 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 concilló 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
De acuerdo a la información rendida a través del SIA CONTRALORIAS se puede determinar que existen diferencias entre los rubros agrupados del formato F13C_CDN Relación de Contratación y el formato F07_AGR Relación de Compromisos	Contratación	Conciliar la columna Relación de Compromisos del Formato F07_AGR con el formato F13C_CDN	Asesor Jurídico Contadora	31 de enero 2020	Confirmar la conciliación de los formatos en el sistema antes de su rendición	Informe sobre la conciliación	Control Interno	Número de formatos F07_AGR y F13C_CDN rendidos/ Número de formatos F07_AGR y F13C_CDN conciliados	Se debe revisar todas la contratación a fin de que los rubros agrupados sean iguales a los compromisos adquiridos	Se conciliaron los contratos relacionados en el formato de contratación correspondientes a la vigencia de 2019 con la relación de compromisos a fin de que los rubros agrupados sean iguales a los valores comprometidos	100

ARMANDO B. PALACIOS OJEDA
Gerente

HERMES MONTERO ROSERO
Asesor de Control Interno