

FILA_6			2	CONTROL INTERNO CONTABLE	En la vigencia 2016 se observan situaciones opuestas a previsiones de control interno contable, relacionadas con la elaboración de conciliaciones bancarias y la gestión de operaciones recíprocas. Se identificaron registros de la vigencia 2016, que permanecen por dos o más trimestres en condición de operaciones recíprocas.	Reforzar el control interno contable, mediante el seguimiento por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera y la coordinación financiera de las actividades realizadas por los funcionarios encargados de efectuar las conciliaciones bancarias y operaciones recíprocas.	Realizar conciliaciones con las entidades a reportar y/o que nos hayan reportado, por operaciones del trimestre, antes de enviar el informe final y evitar la partida conciliatoria.	Operaciones Recíprocas Conciliadas.	3	2018/02/01	2018/12/31	47,14	3	Se cuenta con el reporte de operaciones recíprocas de: I Trimestre 2018 II Trimestre 2018 III Trimestre 2018
FILA_7			2	CONTROL INTERNO CONTABLE	En la vigencia 2016 se observan situaciones opuestas a previsiones de control interno contable, relacionadas con la elaboración de conciliaciones bancarias y la gestión de operaciones recíprocas. Se identificaron registros de la vigencia 2016, que permanecen por dos o más trimestres en condición de operaciones recíprocas.	Reforzar el control interno contable, mediante el seguimiento por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera y la coordinación financiera de las actividades realizadas por los funcionarios encargados de efectuar las conciliaciones bancarias y operaciones recíprocas.	Realizar reunión de seguimiento financiero para reforzar el control interno contable.	Número de reuniones (Listado de Asistencia y ayuda de memoria)	4	2018/02/01	2018/12/31	47,14	8	Se evidencian actas y listas de asistencia: 1) acta 3 - febrero 2 2) acta 4 - febrero 22 3) acta 5 - abril 9 4) acta 6 - abril 24 5) acta 7 - mayo 22 6) acta 8 - junio 8 7) acta 9 - junio 21 8) acta 10 - julio 25
FILA_8			2	CONTROL INTERNO CONTABLE	En la vigencia 2016 se observan situaciones opuestas a previsiones de control interno contable, relacionadas con la elaboración de conciliaciones bancarias y la gestión de operaciones recíprocas. Se identificaron registros de la vigencia 2016, que permanecen por dos o más trimestres en condición de operaciones recíprocas.	Reforzar el control interno contable, mediante el seguimiento por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera y la coordinación financiera de las actividades realizadas por los funcionarios encargados de efectuar las conciliaciones bancarias y operaciones recíprocas.	Realizar reunión de seguimiento financiero con las áreas que participan directamente en el proceso financiero	Número de reuniones (Listado de Asistencia y ayuda de memoria)	8	2018/02/01	2018/12/31	47,14	10	Se evidencian actas y listas de asistencia: 1) acta abril 12 2) acta mayo 30 3) acta agosto 3 4) acta 20 y 21 de noviembre 5) acta 29 de noviembre 6) acta 5 de diciembre 7) acta 6 de diciembre 8) acta 12 de diciembre 9) acta 17 de dic. 10) acta 20 de diciembre
FILA_9			3	PROCEDIMIENTO DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	La entidad no tiene documentado un procedimiento para la elaboración del proyecto de presupuesto.	Documentar un procedimiento para la elaboración del anteproyecto de presupuesto.	Formulación del procedimiento como empresa. Aprobación del Procedimiento. Socialización y puesta en práctica	Procedimiento aprobado	1	2017/09/20	2017/10/30	5,71	1	Se evidencia en Isolución la elaboración del Procedimiento "ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL (COMO EMPRESA)" PRI-DPC-005, vigente a partir del 4 de octubre de 2017, versión 1. Socializado, según invitación a reunión y listado de asistencia. Puesta en marcha, según presentación adjunta
FILA_10			3	PROCEDIMIENTO DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	La entidad no tiene documentado un procedimiento para la elaboración del proyecto de presupuesto.	Documentar un procedimiento para la elaboración del anteproyecto de presupuesto.	Formulación del procedimiento como unidad ejecutora. Aprobación del Procedimiento. Socialización y puesta en práctica	Procedimiento aprobado	1	2018/02/01	2018/03/30	8,43	1	Se evidencia en Isolución la elaboración del Procedimiento "ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL (COMO UNIDAD EJECUTORA)" PRI-DPC-011, vigente a partir del 27 de marzo de 2018, versión 0. Socializado en la intranet el 27 de marzo de 2018
FILA_11			4	ENTREGA PARCIAL DE INFORMACIÓN AL SIRECI.	El suministro de la información en el aplicativo SIRECI, se realizó de manera incompleta.	Precisar la participación y responsabilidad de cada una de las áreas frente al Sistema de Rendición de Cuentas e Informes - SIRECI.	Realizar un procedimiento para precisar la participación y responsabilidad de cada una de las áreas frente al Sistema de Rendición de Cuentas e Informes - SIRECI.	Procedimiento aprobado	1	2018/02/05	2018/06/15	18,57	1	Se evidencia en Isolución la elaboración del Procedimiento "ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME SIRECI" PRI-DPC-012, vigente a partir del 18 de mayo de 2018, versión 0.

	FILA_12		4	ENTREGA PARCIAL DE INFORMACIÓN AL SIRECI.	El suministro de la información en el aplicativo SIRECI, se realizó de manera incompleta.	Precisar la participación y responsabilidad de cada una de las áreas frente al Sistema de Rendición de Cuentas e Informes - SIRECI.	Efectuar reunión de revisión de la información que será enviada para Rendir la Cuenta 2017.	Número de reuniones (Listado de Asistencia y ayuda de memoria)		1	2018/02/12	2018/02/28	2,29		1	Ayuda de Memoria del 19 de febrero de 2018 y listado de asistencia Revisión de la información para rendir la cuenta anual ante la Contraloría
	FILA_13		5	Deficiencias en la ejecución, seguimiento e informe del Plan de Acción de la Entidad en la vigencia 2016.	Entrega de documentos que contienen información diferente con relación al seguimiento al Plan de Acción por áreas	Estandarizar el alcance de los informes elaborados por las áreas frente al Plan de Acción de la entidad.	Reunión del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno o del Comité de Gerencia de la entidad para revisar los informes que se generan sobre el seguimiento al Plan Acción.	Número de reuniones (Listado de Asistencia y ayuda de memoria)		1	2018/02/05	2018/04/30	12,14		1	Se envia acta de reunion y listado de asistencia
	FILA_14		5	Deficiencias en la ejecución, seguimiento e informe del Plan de Acción de la Entidad en la vigencia 2016.	Entrega de documentos que contienen información diferente con relación al seguimiento al Plan de Acción por áreas	Estandarizar el alcance de los informes elaborados por las áreas frente al Plan de Acción de la entidad.	Elaborar y validar informe consolidado de seguimiento al Plan de Acción por áreas, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Número de Informes		3	2018/02/12	2018/12/31	45,57		3	Comité de Gestión y Desempeño 1) abril 26 2) septiembre 21 3) Diciembre 4
	FILA_15		6	NUMERACIÓN REPETIDA EN CONTRATOS	La organización administrativa interna presenta fallas al no detectar que se está duplicando la numeración de los expedientes.	Establecer un control de la numeración adicional al ya establecido.	Llevar el consecutivo de numeración en excel, que este en una carpeta compartida.	Archivo en excel		1	2018/02/01	2018/12/31	47,14		1	La numeración de los contratos para la vigencia 2018 va hasta el 497, no se evidenció en este periodo numeración repetida