



ENTIDAD: IDUVI CHIA - NIT. 900806301-7  
 REPRESENTANTE LEGAL: NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO  
 PERIODO FISCAL : VIGENCIA 2018  
 MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL REVISIÓN FORMAL DE LA CUENTA NO PRESENCIAL - VIGENCIA FISCAL 2018

**SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO DE ACUERDO A LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL REVISIÓN FORMAL DE LA CUENTA NO PRESENCIAL - VIGENCIA 2018**

No.	HALLAZGO DE LA AUDITORIA	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES GENERALES
1	<p><b>F03_AGR CUENTAS BANCARIAS</b></p> <p><b>CONDICION:</b> Bajo este formato se relacionan las cuentas bancarias constituidas por la Institución. Sobre este se puede establecer un total de nueve (9) cuentas bancarias presentando un saldo por cuantía \$17.182.896.307. Al realizar cruce con la información con lo rendido en el CHIP, se logra establecer una diferencia frente a lo reportado como "SALDO LIBRO DE CONTABILIDAD" en cuantía de \$3.760.524, lo que conlleva a generar incertidumbre frente a la veracidad de la información rendida bajo este formato.</p> <p>saldo según CHIP 17.182.896.307          saldo según SIA F03 17.186.656.830  <b>DIFERENCIA (3.760.524)</b></p> <p><b>CRITERIO:</b> Dentro de las generalidades establecidas en el manual formulario F03_AGR - CUENTAS BANCARIAS, se establece que en este formato se relacionen las cuentas constituidas por las entidades en bancos y entidades financieras.</p> <p><b>CAUSA:</b> De conformidad con la respuesta al preinforme se establece que al momento del cargue en el sistema se cometió un error de digitación.</p> <p><b>EFFECTO:</b> Incongruencia en la información presentada en el SIA para la vigencia 2018.</p>	Diligenciamiento de los formatos directamente por el área de Tesorería.	<p>Asignación de clave en el sistema SIA a usuario de Tesorería.</p> <p>Se procederá a revisar de manera oportuna los saldos antes de que la información sea emitida a los entes de control, para que no genere ninguna incertidumbre sino al contrario sea veraz, precisa y clara.</p> <p>Capacitación acerca de la rendición de formatos de Tesorería, para el informe SIA CONTRALORIAS.</p> <p>Rendición de la cuenta en lo relacionado con el área de Tesorería.</p>	Agosto Enero Agosto Febrero	Clave Asignada Conciliaciones entre el área Capacitaciones Realizadas / capacitaciones programadas. Formatos validados en el sistema del área de Tesorería / formatos a rendir del área de Tesorería.	Ingeniero de Sistemas - Contraloría de Cundinamarca. Tesorero, Contadora y responsable presupuesto. Responsable Presupuesto. Contabilidad, Tesorero.		
	<p><b>F09_AGR EJECUCIÓN PAC DE LA VIGENCIA</b></p> <p><b>CONDICION:</b> Del análisis adelantado a la información reportada bajo este formato se puede establecer las siguientes inobservancias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Genera incertidumbre los saldos reflejados como adición y reducción, ya que no concuerdan con los reportados en la ejecución presupuestada pasiva.</li> <li>• Igualmente inquieta el saldo reflejado en los siguientes rubros toda vez que a pesar de no estar reflejados en el PAC presenta pagos, lo que conlleva a generar incertidumbre frente a la oportunidad de esta herramienta propuesta</li> </ul>	Diligenciamiento de los formatos directamente por el área de Tesorería.	Aún cuando el formato F_07 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS no permite incluir información en los mismos términos del formato F_09 EJECUCIÓN PAC DE LA VIGENCIA y de igual forma no solicita la misma información para ambos, se realizará revisiones para verificar que las cuentas incluidas en ambos formatos sean iguales, incluyendo tanto en el de ejecución pasiva como en el de ejecución de PAC, la información relacionada con cuentas por pagar y reservas presupuestales, con el fin de reflejar saldos coherentes en toda la rendición.	Enero	Conciliaciones entre el área	Tesorero, Contadora y responsable presupuesto.		



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA  
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA  
NIT: 900806301 - 7



ENTIDAD: IDUVI CHIA - NIT. 900806301-7  
REPRESENTANTE LEGAL: NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO  
PERIODO FISCAL : VIGENCIA 2018  
MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL REVISIÓN FORMAL DE LA CUENTA NO PRESENCIAL - VIGENCIA FISCAL 2018

**SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO DE ACUERDO A LA AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL REVISIÓN FORMAL DE LA CUENTA NO PRESENCIAL - VIGENCIA 2018**

No.	HALLAZGO DE LA AUDITORIA	ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES GENERALES															
2	<table border="1"><thead><tr><th><u>CÓDIGO</u></th><th><u>RUBRO PRESUPUESTAL</u></th><th><u>PAGO (pesos)</u></th></tr></thead><tbody><tr><td>A23123112201</td><td>Mantenimiento</td><td>2.425.594</td></tr><tr><td>C213302211101</td><td>Subsidios de Vivienda</td><td>218.501.446</td></tr><tr><td>A24123112201</td><td>Mantenimiento</td><td>5.996.013</td></tr><tr><td>C34302213101</td><td>Planes y proyectos para la adquisición de programas de vivienda.</td><td>50.000.000</td></tr></tbody></table> <p><b>CRITERIO:</b> El objetivo de este formato es verificar si los ingresos de la entidad corresponde a los pagos efectuados y los saldo en bancos.</p> <p><b>CAUSA:</b> Esta diferencia corresponde a que no se registra recursos de años anteriores conllevando a que no se vean reflejados en la programación del PAC.</p> <p><b>EFFECTO:</b> Incongruencia en la información presentada en el SIA para la vigencia 2018.</p>	<u>CÓDIGO</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>PAGO (pesos)</u>	A23123112201	Mantenimiento	2.425.594	C213302211101	Subsidios de Vivienda	218.501.446	A24123112201	Mantenimiento	5.996.013	C34302213101	Planes y proyectos para la adquisición de programas de vivienda.	50.000.000		Capacitacion acerca de la rendicion de formatos de Tesorería, para el informe SIA CONTRALORIAS.	Agosto	Capacitaciones Realizadas / capacitaciones programadas.	Responsable Presupuesto.		
<u>CÓDIGO</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>PAGO (pesos)</u>																					
A23123112201	Mantenimiento	2.425.594																					
C213302211101	Subsidios de Vivienda	218.501.446																					
A24123112201	Mantenimiento	5.996.013																					
C34302213101	Planes y proyectos para la adquisición de programas de vivienda.	50.000.000																					

NANCY JULIETA CAMELO CAMARGO

Gerente IDUVI

OSCAR FELIPE VEGA PRIETO

Jefe Oficina de Control Interno