

PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA-SRCRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN GABRIEL AYALA CÁRDENAS

NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO: YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES

FECHA RECEPCIÓN INFORME FINAL DE AUDITORÍA: JUNIO DE 2020

PERÍODO QUE CUBRIÓ LA AUDITORÍA: 2019

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28 DE JULIO DE 2020

FECHA DE INICIO: 04 DE AGOSTO DE 2020

OBJETIVO GENERAL

Garantizar el cumplimiento de la presentación de la cuenta anual con los anexos requeridos para todos los sujetos de control, en la Plataforma SIA CONTRALORIAS de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0097 de 29 de enero de 2016.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Fortalecer las actividades dentro de la Secretaria de Competitividad para garantizar la adecuada presentación del reporte y sus anexos de la cuenta anual en la plataforma de SIA CONTRALORIAS.
2. Realizar el seguimiento a la presentación del reporte de la cuenta anual en la Plataforma de SIA CONTRALORIAS.

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460

www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Generando valor y sostenibilidad para Cundinamarca

Página 1 de 4



SEGUIMIENTO (Avances)

HALLAZGO	AREA, CICLO y PROCESO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCION		RESULTADO INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO
				PROGRAMADO	REAL		
1. Condición: ANEXOS REQUERIDOS PARA TODOS LOS SUJETOS DE CONTROL, - Formato F99 CUENTA 201913 Revisada la plataforma SIA CONTRALORIAS, se evidencia que la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca no rindió el anexo denominado Ficha Técnica, requerido en el formato F99. Criterio Resolución 0097 de 29 de enero de 2016.	Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico /un año/cumplimiento de metas	Garantizar el cumplimiento en la presentación de la cuenta anual de la Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico	1. Designar un funcionario de planta para realizar la adecuada presentación de la cuenta anual en la Plataforma de SIA CONTRALORIAS	Mayo de 2021	7 de septiembre de 2020	Lineamiento expedido y socializado 1/1 100%	Funcionario encargado/ Profesional Universitario
			2. Gestionar una capacitación para el profesional designado para la presentación/rendición de la cuenta anual de la Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico en la Contraloría de Cundinamarca.	Mayo de 2021	23 de noviembre de 2020	Capacitación gestionada y realizada. 1/1 100%	Secretario de Despacho
			3. Realizar seguimiento y cruce de información de los soportes requeridos antes de la presentación de la cuenta anual de la Secretaria de	Mayo de 2021		Acta de Seguimiento anual, finalización vigencia fiscal/ seguimiento anual programado	Funcionario encargado/ Profesional Universitario

<p>Causa Falta de seguimiento y control frente a la información reportada. Efecto No fenecimiento de la cuenta.</p>			<p>Competitividad y Desarrollo Económico.</p>			<p>1/1 0% No se ha presentado la rendición de cuenta anual y seguimiento programado de la vigencia fiscal.</p>	
---	--	--	---	--	--	--	--

OBSERVACIONES:

En informe preliminar remitido por la Contraloría y recibido por la Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico el 8 de mayo de 2020 vía correo electrónico, se dio respuesta por correo electrónico el día 13 de mayo de 2020 con adjunto anexo denominado Ficha Técnica, requerido en el formato F99, como parte del plan de mejoramiento para la próxima auditoria

Hallazgo de la Auditoria:

Hallazgo 1: La Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca no rindió el anexo denominado Ficha Técnica, requerido en el formato F99.

Acciones y seguimiento

Hallazgo 1 - Actividad 1 : Mediante oficio de fecha 7 de septiembre de 2020, se delegó a la funcionaria SANDRAYOLIMA SUAREZ FEO, Asesor del Despacho para realizar la adecuada presentación de la cuenta anual en la Plataforma de SIA CONTRALORIAS.

Hallazgo 1 – Actividad 2.: La funcionaria delegada, recibió capacitación de cuentas por pagar dentro del plan de mejoramiento de la auditoria vigencia 2019, por parte de la funcionaria MARIA CRISTINA CLAVIJO VANEGAS, de la Dirección Financiera de Tesorería- Secretaría de Hacienda, como consta en la certificación expedida el día 23 de noviembre de 2020.

Hallazgo 1 – Actividad 3 : A la fecha no se ha presentado la rendición de cuenta anual programado para vigencia fiscal 2020, por tanto no hay sustento al seguimiento y cruce de información de los soportes requeridos .

Revisado el PM, el porcentaje de las actividades corresponden al avance presentado así:

Hallazgo 1 Actividad 1 - 100%

Hallazgo 1 Actividad 2 - 100%

Hallazgo 1 Actividad 3 - 0%

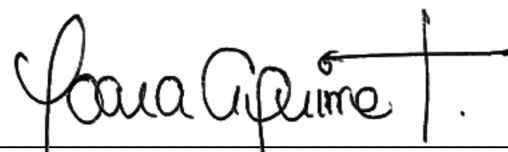


JUAN GABRIEL AYALA CARDENAS

Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico.

JUAN GABRIEL AYALA CARDENAS
REPRESENTANTE LEGAL

Revisado: Sandra Yolima Suarez Feo - Asesor



YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES
JEFE DE CONTROL INTERNO / RESPONSABLE

Revisado: C. A. Avila Millán – P. Universitario 