



La Empresa de
Servicios Públicos que
Sí... Marca la DIFERENCIA



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE CHÍA

Sí...
MARCANDO
LA DIFERENCIA

Chía, Cundinamarca. Agosto 10 de 2018

Doctor
RICARDO LOPEZ AREVALO
Contralor de Cundinamarca
Calle 49 No. 13-33
Tel. 3394460
Bogotá D.C.

Asunto: Primer Informe de Avance de Cumplimiento al Plan de Mejoramiento Auditoria Revisión Formal Cuenta 2016,, aprobado mediante Oficio con Radicado No. C18116700016

Respetado Doctor:

Comendidamente me dirijo a su despacho con el fin de remitir el primer informe de avance de cumplimiento al Plan de Mejoramiento suscrito por esta entidad, acordado como respuesta a los hallazgos establecidos por la Contraloría de Cundinamarca, en virtud de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial No Presencial Revisión Formal de la Cuenta, Vigencia 2016.

Lo anterior, con el fin de eliminar y/o minimizar el impacto de los hallazgos en la gestión de la Empresa de Servicios Públicos de Chía.

Este primer informe de avance de cumplimiento al Plan de Mejoramiento vigencia fiscal 2016, que adjunto en cinco (05) folios y un CD, ha sido elaborado de acuerdo a los parámetros establecidos en la Resolución 049 de febrero de 2017 modificada por la Resolución Interna 0330 del 04 de Agosto de 2017, en lo que se refiere a la presentación de informes de las actividades plasmadas en el Plan de Mejoramiento.

Cordialmente


JAIRO PINZÓN GUERRA
Gerente

Elaboró: Lizeth Rodríguez
Revisó: Martha Lucia Avila Vera



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA- EMSEERCHIA E.S.P.
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL
VIGENCIA FISCAL 2016



IGOS EMSEERCHIA E.S.P. • NIT. 899.899.714-1
 GUERRA

UBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL - REVISION FORMAL DE LA CUENTA VIGENCIA 2016

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA - REVISION FORMAL DE LA CUENTA NO PRESENCIAL VIGENCIA FISCAL 2016

ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES	OBSERVACION
AREA / CICLO / PROCESO PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA DE REPORTE ESTABLECIDA POR EL ENTE DE CONTROL - ANUAL 100%	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO	Se evidencio que la profesional universitaria - presupuesto, mediante correo electronico enviado al area de sistemas con fecha febrero 9 de 2018, entrego la informacion correspondiente a la cuenta anual de la vigencia 2017, la cual fue reportada en la plataforma SIA CONTRALORIA el 14 de febrero del año en curso. HALLAZGO CERRADO
ESTRATEGIA SE ADELANTARAN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO Estricto a los PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL ENTE DE CONTROL EN LA RENDICION DE CUENTA SIA	FECHA DE REPORTE ESTABLECIDA POR EL ENTE DE CONTROL - ANUAL 100%	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SISTEMAS DE INFORMACION	Se evidencio que el profesional universitario del area de sistemas verifica el ticket de radicación de la plataforma SIA CONTRALORIA del 14 de febrero de 2018, donde se describen los formatos y anexos cargados. HALLAZGO CERRADO

[Signature]
HECTOR PEÑA TARAZONA
 Director Administrativo y Financiero

[Signature]
MARTHA LUCIA AVILA VERA
 Jefe Oficina de Control Interno

[Signature]
AIRO PINZON GUERRA
 Gerente

PRESUPUESTO:

ADICIONALES A LA CUENTA, el Sujeto de Control debe migrar la FINANCIEROS COMPARATIVOS FIRMADOS "INFORME DEL APLIQUE" REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS "INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE "INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO. iditor, EMSEERCHIA E.S.P., no allegó el Acto Administrativo de iación que fue requerida mediante comunicación de fecha 17 de 16800553, suscrita por el Contralor Auxiliar, otorgándole un plazo legando a este Organismo de Control dicho acto administrativo, nvalidando la situación irregular.



Jeisson Silva Combita <sistemas@emserchia.gov.co>

REPORTES DEFINITIVOS PARA PRESENTAR SIA CONTRALORIA

1 mensaje

7 de febrero de 2018, 13:09

Martha Parra <presupuesto@emserchia.gov.co>

Para: Jeisson Silva Combita <sistemas@emserchia.gov.co>, Jairo Pinzon Guerra <gerencia@emserchia.gov.co>, Hector Peña <directoradministrativoyfinanciero@emserchia.gov.co>, Marta Lucia Avila <control@emserchia.gov.co>

Respetado Ingeniero y Control Interno :

De acuerdo a la Rendición de Cuentas a la Contraloría de Cundinamarca, me permito enviar a ustedes los formatos para que se reporten.

Cordial Saludo.



La Empresa de
Servicios Públicos que
Sí... Marca la DIFERENCIA

Martha Lucia Parra M.
Profesional Presupuesto.
presupuesto@emserchia.gov.co
Tel: 8630248 Ext:173

*** Por favor considere el medio ambiente antes de la información contenida en éste mensaje y sus anexos tiene carácter confidencial, y está dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por éste. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente la opinión oficial de EMSERCHIA E.S.P.

The information contained in this message and in any electronic files annexed there to is confidential, and is intended for use of individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official opinion of EMSERCHIA E.S.P.

9 archivos adjuntos

ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE PRESUPUESTO VIGENCIA RENDIDA 2017.pdf
284K

ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCION DE LIQUIDACION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA FISCAL 2017.pdf
2223K

ANEXO CUENTAS POR PAGAR RESOLUCION DE CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA FISCAL 2016.pdf
3681K

formato_201713_f06_agr.csv
78K

formato_201713_f07_agr.xls
98K

formato_201713_f08A_agr.csv
1K

formato_201713_f08b_agr.csv
11K

formato_201713_f09_agr.xls
92K

formato_201713_f11_agr.csv
7K

**Rendición Anual Contraloría de Cundinamarca**

1 mensaje

15 de febrero de 2018, 8:30

Jeisson Silva Combata <sisistemas@emserchia.gov.co>

Para: Adriana Martínez <contabilidad@emserchia.gov.co>, Ana Carolina Tuta <tesoreria@emserchia.gov.co>, Giovanni Sánchez Rodríguez <tecnicofinanciero2@emserchia.gov.co>, Carolina Romero <profesionalfinanciero@emserchia.gov.co>, Lina María Rodríguez <tecnicofinanciero1@emserchia.gov.co>, Martha Parra <presupuesto@emserchia.gov.co>, Wilber Silva <almacen@emserchia.gov.co>, Juan Pablo Ramírez <directorjuridico@emserchia.gov.co>, Laura Camila Fernández Sastoque <asistencialjuridica@emserchia.gov.co>, Gloria Inez Rodríguez Rodríguez <humano@emserchia.gov.co>, Fabian Gomez <subdirhumano@emserchia.gov.co>, Carlos Fernando Ortiz Mora <auxiliarhumano@emserchia.gov.co>, Heidy Roza <jefecofinadeplaneacion@emserchia.gov.co>, Miguel Ángel Gil <profesionalambiental@emserchia.gov.co>, Marta Lucía Avila <control@emserchia.gov.co>, Lizeth Rodríguez <profesionalcontrolinterno@emserchia.gov.co>, Jairo Pinzón Guerra <gerencia@emserchia.gov.co>
Cc: Ricardo Andrés Sánchez Hoyos <tecnicosistemas@emserchia.gov.co>, Andrés Julián Fernández <subgerencia@emserchia.gov.co>

Buen día,

Se ha realizado satisfactoriamente la rendición anual de la Contraloría de Cundinamarca 2017; por lo cual se ha cumplido con todas las rendiciones en los plazos establecidos para las cuentas de la vigencia 2017. Agradeciendo a los funcionarios que remitieron la información en las fechas solicitadas; me permito adjuntar archivo de radicación de la cuenta 201713.

FORMATO	CONTABILIDAD	ANEXOS	ESTADO
[F01_AGR]:	FORMATO 1. Catálogo de Cuentas	CONTABILIDAD	SI ENTREGADO
[F03_AGR]:	FORMATO 3. Cuentas Bancarias	CONTABILIDAD-TESORERIA	ENTREGADO
[F04_AGR]:	FORMATO 4. Fólizos de Aseguramiento	CONTABILIDAD	SI ENTREGADO
[F05A_AGR]:	FORMATO 5A. Propiedad, Planta y Equipo - Adquisiciones y Bajas	ALMACEN	SI ENTREGADO
[F05B_AGR]:	FORMATO 5B. Propiedad, Planta y Equipo - Inventario	ALMACEN	ENTREGADO
[F06_AGR]:	FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos	PRESUPUESTO	SI ENTREGADO
[F07_AGR]:	FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos	PRESUPUESTO	ENTREGADO
[F08A_AGR]:	FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos	PRESUPUESTO	ENTREGADO
[F08B_AGR]:	FORMATO 8B. Modificaciones al Presupuesto de Egresos	PRESUPUESTO	ENTREGADO
[F09_AGR]:	FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia	PRESUPUESTO	SI ENTREGADO
[F11_AGR]:	FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar	PRESUPUESTO	SI ENTREGADO
[F12A_CDC]:	FORMATO 12A. Convenios Interadministrativos	JURIDICA	SI ENTREGADO
[F15A_AGR]:	FORMATO 15A. Evaluación de Controversias Judiciales	JURIDICA	ENTREGADO
[F15B_AGR]:	FORMATO 15B. Acciones de Repetición	JURIDICA	ENTREGADO
[F17C1_CDC]:	FORMATO 17C1. SGP - Talento Humano Funcionarios por Nivel	RECURSOS HUMANOS	ENTREGADO
[F17C2_CDC]:	FORMATO 17C2. SGP - Talento Humano Nombramientos	RECURSOS HUMANOS	ENTREGADO
[F17C3_CDC]:	FORMATO 17C3. SGP - Talento Humano Pagos por Nivel	RECURSOS HUMANOS	ENTREGADO
F20_1A_AGR	Formato 20A. Acciones de control a la contratación de sujetos	JURIDICA	ENTREGADO
F20_1B_AGR	Formato 20B. Acciones de control	JURIDICA	ENTREGADO
F20_1C_AGR	Formato 20C. Acciones de control a la contratación Consorcios/Uniones Temporales	JURIDICA	ENTREGADO
[F99]:	FORMATO 99. Anexos Adicionales a la Cuenta	PLANEACION - CONTROL INTERNO	SI ENTREGADO

Cordialmente,



La Empresa de
Servicios Públicos que
SI... Marca la DIFERENCIA

Ing. Jeisson Silva
Combata
P.U. Sistemas de información
sisistemas@emserchia.gov.co
Tel: 8630248 Ext: 169

RADICADO DE LA CUENTA
E.S.P. DE CHIA
VIGENCIA RENDIDA 201713
FECHA DE RADICACION 2018.02.14 18:07:46

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

	FORMATO_201713_F01_AGR.FMT
20543	2018.02.13 09:22:15
	FORMATO_201713_F03_AGR.FMT
1450	2018.02.08 16:51:55
	FORMATO_201713_F04_AGR.FMT
1873	2018.02.08 11:58:40
	FORMATO_201713_F05A_AGR.FMT
10301	2018.02.09 08:58:05
	FORMATO_201713_F05B_AGR.FMT
6946	2018.02.07 08:12:18
	FORMATO_201713_F06_AGR.FMT
2300	2018.02.09 09:57:38
	FORMATO_201713_F07_AGR.FMT
27323	2018.02.09 10:02:29
	FORMATO_201713_F08A_AGR.FMT
452	2018.02.09 10:04:33
	FORMATO_201713_F08B_AGR.FMT
10910	2018.02.09 10:06:48
	FORMATO_201713_F09_AGR.FMT
22577	2018.02.09 10:13:05
	FORMATO_201713_F11_AGR.FMT
4754	2018.02.09 10:17:19
	FORMATO_201713_F12A_CDC.FMT
1457	2018.02.12 08:31:48
	FORMATO_201713_F15A_AGR.FMT
36492	2018.02.14 18:04:49
	FORMATO_201713_F15B_AGR.FMT
111	2018.02.13 16:34:05
	FORMATO_201713_F17C1_CDC.FMT
0	2018.02.12 07:40:16
	FORMATO_201713_F17C2_CDC.FMT
0	2018.02.12 10:00:43
	FORMATO_201713_F17C3_CDC.FMT
0	2018.02.12 10:01:05
	FORMATO_201713_F20_1A_AGR.FMT
67410	2018.02.09 11:58:01
	FORMATO_201713_F20_1B_AGR.FMT
7829	2018.02.08 17:11:58
	FORMATO_201713_F20_1C_AGR.FMT
1536	2018.02.09 18:29:27
	FORMATO_201713_F99.FMT
200	2018.02.12 09:10:28

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:

	FORMATO_201713_F01_AGR_ANEXO1.PDF
576244	2018.02.12 12:10:56
	FORMATO_201713_F01_AGR_ANEXO2.PDF
993461	2018.02.12 12:11:50
	FORMATO_201713_F01_AGR_ANEXO3.PDF
336506	2018.02.12 13:12:40

FORMATO_201713_F01_AGR_ANEXO4.PDF
3415222 2018.02.12 17:09:19
FORMATO_201713_F04_AGR_ANEXO.PDF
2479691 2018.02.08 11:56:28
FORMATO_201713_F05A_AGR_ANEXO.PDF
3657750 2018.02.09 08:54:26
FORMATO_201713_F06_AGR_ANEXO.PDF
290094 2018.02.09 09:56:04
FORMATO_201713_F09_AGR_ANEXO.PDF
1731681 2018.02.09 10:10:43
FORMATO_201713_F11_AGR_ANEXO.PDF
3768471 2018.02.09 10:15:15
FORMATO_201713_F12A_CDC_ANEXO.PDF
197305 2018.02.09 14:55:22
FORMATO_201713_F17C1_CDC_NOAPLICA.JPG
283175 2018.02.07 08:52:41
FORMATO_201713_F17C2_CDC_NOAPLICA.JPG
276519 2018.02.07 08:54:02
FORMATO_201713_F17C3_CDC_NOAPLICA.JPG
285927 2018.02.07 08:55:25
FORMATO_201713_F99_ANEXO.PDF
2941264 2018.02.12 09:02:14
FORMATO_201713_F99_FICHATECNICAF99.XLS
154624 2018.02.12 09:02:41