



PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: PM01-PR11-F02

VERSIÓN: 2.0

IMPORTANTE: La evaluación se realizará en las oficinas de control interno o en la dependencia o cargo que haya sus veces, verificando los informes y registros del seguimiento llevado a cabo por estas oficinas de acuerdo a la normatividad vigente. Lo anterior sin perjuicio, de que la Contraloría de Cundinamarca, realice evaluación a planes de mejoramiento cuando lo consideren pertinente (Ver GAT, numeral 1.3.2.5 Plan de mejoramiento y seguimiento)

Entidad: Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA SAS

Cumple	2
Cumple parcialmente	1
	0,0
	0,00

Nº	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha Terminación de la acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A)	DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
1	CONDICIÓN: Entre la información rendida al SIA contable en el formato F01 y el CHIP de la contaduría hay diferencias en cuentas por pagar y otros pasivos de \$3.103.846,26. CAUSAS: Resolución 0045 del 28 de enero de 2021, expedida por este Organismo de Control. EFFECTO: Diferencia de los mecanismos de seguimiento, Control y Monitoreo. EFFECTO: Incertidumbre sobre la información rendida.	Se realizará la debida clasificación de las cuentas dando cumplimiento a los lineamientos de la CGN en la vigencia de 2021.	Reportar sin diferencias entre el F01 y el CHIP, las cuentas por pagar y otros pasivos.	12 meses	30/7/2021	30/7/2022	Division Administrativa y Financiera	Profesional Universitario de Contaduría			Abierta	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	
2	Presupuesto de Gastos Ver mañana 12 CONDICIÓN: Se presenta diferencia de \$45.577.520.059,00 entre los formatos F07 y el CHIP en el valor comprometido en los gastos. Análizada la respuesta se establece que por error de la auditoría se había tomado cifras equivocadas y que efectivamente en los formatos F07 y CHIP, en la columna correspondiente a los compromisos, se presenta diferencia, de \$406.576.383,00 por lo que se mantiene la observación para el Plan de Mejoramiento. CAUSAS: Resolución 0045 del 28 de enero de 2021, expedida por este Organismo de Control. CAUSAS: Falta de controles y seguimientos EFFECTO: Diligencia de la información con inconsistencias.	Como los formatos para reportes SIA F07 y formato CHIP CGR PRESUPUESTAL, en COMPROMISOS no se pueden modificar: Se elaborara una carta aclaratoria en el SIA F07 de la diferencia (reversión gastos comprometidos)	Reportar diferencias entre el F01 y el CHIP, gastos Compromisos	12 meses	30/7/2021	30/7/2022	Division Administrativa y Financiera	Profesional Universitario de Presupuesto			Abierta	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	

FIRMA AS

MARTHA LUCIA AVILA
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

MARTHA LUCIA AVILA
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO