



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.3.7-2	29-12-2017	5.0	1

Entidad:
NIT: 816.002.020-7

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S ESP

Nombre de la auditoría y/o Denuncia

Auditoría Especial al Manejo de las Finanzas Públicas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P, Vigencia 2018

Fecha de Suscripción: 22-07-19

Periodo de ejecución del plan: Desde: 22-07-19 hasta: 30-04-20

Objetivo General: Validar la información de la rendición de la cuenta antes de remitirla al SIA

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	Observación No. 1: Se presentó inconsistencia en la rendición del formato F21 Anexo C, denominado Situación de Tesorería, rendido a este Organismo de Control en el aplicativo SIA, dado que el valor reportado en las Exigibilidades en el renglón Cuentas por Pagar no es coherente con el reportado en los estados financieros de la Empresa.	Conciliar las cifras del formato F21 Anexo C, con los estados financieros al corte del informe.	Formato Conciliado	Tesorería	10-02-20	15-02-20	Cifras conciliadas Con estados financieros	
2.	Observación No. 2: Se evidencia debilidad en la rendición del formato F21 Anexo B, denominado Situación Fiscal, rendida en el aplicativo SIA, debido a que se realizaron correcciones en el formato en mención y estos ajustes no fueron reportados a la Organización de Control por medio aplicativo SIA.	Actualizar las cifras en el formato F21 Anexo B, después de correcciones o cambios en los estados financieros al corte del informe.	Formato Conciliado y corregido	Contabilidad	10-02-20	15-02-20	Cifras conciliadas Con estados financieros	

Funcionarios Responsables:

Nancy Lorena Garcia Acosta, Subgerente Financiera Administrativa	Firma	
Alejandra María Bermúdez Arredondo, Profesional III		
Mónica Luchini Duque, Jefe Departamento Grado II		
Jefe de Control Interno (Para su conocimiento): Wilson Palacio Vásquez		
Firma		