FORMATO No 1
SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General del Departamento del Putumayo

Entidad: INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
Representante Legal: MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO
NIT: 800.247.940-1
Perídodos fiscales que cubre: 2019
Modalidad de Auditoría: REVISION CUENTA FISCAL VIGENCIA 2019
Fecha de Suscripción: 22 ENERO DE 2021

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area responsable
1	La administración del Instituto Tecnológico del Putumayo, al reportar información correspondiente a los formatos 201912_F01_Catalogo de cuentas - Estado de situación Financiera Firmado y 201912_F03 Cuentas Bancarias en la plataforma Sia Contraloría, no está registrando valores coherentes entre estos informes presenta diferencias en los valores reportados por valor de $2.457.863 miles de pesos generando incertidumbre por este valor.	Error humano al subir la informacion a la plataforma.	Reporte con inconsistencias.	capacitacion al personal responsable de reportar la informacion a los entes de control.	suministrar informacion completa, oportuna y acertada de los saldos que reflejan los auxiliares	mediante los conocimientos asdquiridos suministrar informacion acertada a fin de que coincida con los informes financieros emitidos desde el area contable	porcentaje	100%	01-Feb-21	01-Mar-21	4	Vicerrectoria Administrativa y Area Financiera
2	La administración del Instituto Tecnológico del Putumayo, al reportar información correspondiente a los formatos 201912_F01_Catalogo de cuentas - Estado de situación Financiera Firmado y 201912_F05B Inventarios Propiedad Planta y Equipo en la plataforma Sia Contraloría, no está registrando valores coherentes entre estos informes presenta diferencias en los valores reportados por valor de $194.495 miles de pesos generando incertidumbre por este valor.	A raiz del nuevo marco normativo aplicado en colombia respecto a la restructuracion contable acogida por la contraloria general de la Nacion, la implementacion del nuevo software contable del cual el modulo de recursos fisicos no se habia implementado correctamente se hacia indispensable talento humano calificado que depure las cuentas y habilite el modulo de propiedad planta y equipo de el software contable.	Reportes con inconsistencias	contratar el personal sufucuente para la realizacion de actividades de depuracion y habilitacion del modulo pertinente para la unificacion de saldos con el area financiera.	Suministrar información completa y oportuna, unificacion de saldos entre area de recursos fisicos y contabilidad.	mediante las notas respectivas de ingreso y egresos clasificar correctamente los bienes de acuerdo a su permanencia, a fin de consolidar saldos y remitir informacion a los entes de control.	porcentaje	100%	01-Feb-21	31-Dec-21	44	Area Financiera
3	Al hacer un comparativo entre la información reportada en presupuesto y la información reportada en la contabilidad del INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO se presentan diferencias en la información reportada en el Estado Financieros (venta de servicios) por valor de $ 1.031.857, frente a la Ejecución de ingresos (venta de servicios) en los formato_201819_f0607_cdp_anexo2_ejecucion_ingresos y formato_201819_f01_cdp_catalogo de cuentas.	Solicitud de adicion presupuestal a final de la vigencia que incrementan los rubros presupuestales.	Reportes con inconsistencias	concertar la informacion financiera respecto a aspectos presupuestables y contables a fin de que estos sean diligentes, oportunos y acertados.	Suministrar información completa y oportuna y conciliada entre las areas pertinentes.	Verificar la información registrada en los informes enviados a los entes de control y que esta sea conciliada semanalmente entre las areas.	porcentaje	100%	01-Feb-21	31-Dec-21	44	Area Financiera

	Columnas de calculo automático
	Informacion suministrada en el informe de la CGDP
	Celda con formato fecha: Dia Mes Año
	Fila de Totales