

INFORME CONTROL INTERNO
Acciones de Avances a los Planes de Mejoramiento
Vigencia 2021

El INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO (Código: 3115), Nit.800247940-1, con domicilio en MOCOA, es una institución de educación superior OFICIAL y su carácter académico es el de Institución Tecnológica, creada mediante Ley número 65 de 12/11/1989, expedido(a) por Congreso de la República. El Instituto Tecnológico del Putumayo es un Establecimiento Público del orden Departamental incorporado mediante Ordenanza 471 del 19 de mayo de 2006. Mediante Resolución 4236 del 26 de julio de 2007, se autorizó la redefinición para el ofrecimiento de programas por ciclos propedéuticos.

Durante la Vigencia 2021 se tenía dos planes de mejoramiento correspondiente a la revisión de la cuenta vigencia 2019 y 2020.

La administración durante el periodo comprendido del 01 enero a 31 diciembre realizó acciones de mejoramiento en el área de tesorería, contabilidad y recursos físicos y mantenimiento tendientes a subsanar los hallazgos administrativos resultados de la revisión de la cuenta vigencia 2019 y 2020, obteniendo como resultado el cierre de los planes de mejoramiento firmados con la contraloría general del Departamento del Putumayo:

Plan de Mejoramiento revisión de la cuenta vigencia 2019

1. Hallazgo

“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.”

a. Capacitación al personal responsable de reportar la información

2. Hallazgo

“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.”



El Saber como Arma de Vida

IES Vigilada por:



CONTROL INTERNO

Página 2 | 2

- a. El Instituto conformo un equipo de trabajo para la realización de actividades de depuración, conciliación y la habilitación del módulo pertinente para la unificación de saldos con contabilidad.
- b. Se realizó reunión del comité técnico de sostenibilidad y se revisó el informe presentado por el equipo de trabajo y se da la aprobación para los ajustes en la información contable

3. Hallazgo

“Al hacer un comparativo entre la información reportada en presupuesto y la información reportada en la contabilidad del INSTITUTO TECNOLÓGICO 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.”

- a. Concertar la información financiera respecto a aspectos presupuestables y contables a fin de que estos sean diligentes, oportunos y acertados.

Plan de Mejoramiento revisión de la cuenta vigencia 2020

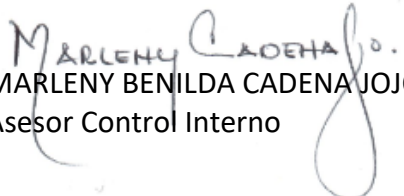
1. Hallazgo

“Existe diferencia por valor de \$ 369.884 miles de pesos entre lo reportado SIA Contralorías, formato F05 y el estado de la situación financiera firmado.”

- a. El Instituto conformo un equipo de trabajo para la realización de actividades de depuración, conciliación y la habilitación del módulo pertinente para la unificación de saldos con contabilidad.
- b. Se realizó reunión del comité técnico de sostenibilidad y se revisó el informe presentado por el equipo de trabajo y se da la aprobación para los ajustes en la información contable

En atención a este informe anticipo agradecimientos.

Cordialmente,


MARLENY BENILDA CADENA JOJOA
Asesor Control Interno