

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO EN LA VIGENCIA 2019

Plan de mejoramiento consolidado

Sujeto de control: Pga: Id Hallazgo:

Estado: Redacción:

Reporte de hallazgos | Reporte de acciones de mejoramiento | Reporte de acciones de mejoramiento Vencidas

Hallazgos (14744)

No	Id Hallazgo	Sujeto de control	PGA	Auditoría	Redacción del hallazgo	Estado	Opciones
1	17980	Quindío	2020	Regular 07/28/20 - 09/18/20	2.1.2.1. Hallazgo administrativo, por información insuficiente en las notas a los Estados Financieros. La entidad en sus notas de carácter específico no presenta aclaraciones o explicaciones de los hechos o situaciones cuantificables y cualificables suficientes. En la cuenta Depósito en entidades financieras no se reveló la medida cautelar de em...	Con acciones activas	Ver Detalle
2	17979	Quindío	2020	Regular 07/28/20 - 09/18/20	2.13.1. Hallazgo administrativo y solicitud de inicio de procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento de la normatividad vigente para la rendición de cuentas Verificada y analizada en trabajo de campo la totalidad de la información rendida en el mes de febrero del presente año a través del aplicativo SIREL por parte de la CGQ, s...	Con acciones activas	Ver Detalle
3	17978	Quindío	2020	Regular 07/28/20 - 09/18/20	2.6.2.2 Hallazgo administrativo, por riesgo de prescripción de la responsabilidad fiscal. Los procesos de la tabla de reserva nro. 5, cuentan con riesgo de prescripción, situación que contraviene los principios de la función administrativa de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 209 de la Constitución Política. Ley 1437 de 2011, artículo 3...	Con acciones activas	Ver Detalle
4	17977	Quindío	2020	Regular 07/28/20 - 09/18/20	2.6.2.1 Hallazgo administrativo, por falta de celeridad en la investigación de bienes, decreto y ejecución de medidas cautelares. Pese a que por errores en la rendición de la cuenta no se rindió está gestión, los procesos evaluados en la muestra demuestran que la investigación de bienes no se realiza oportunamente y en consecuencia, el porcentaj...	Con acciones activas	Ver Detalle
5	17976	Quindío	2020	Regular 07/28/20 - 09/18/20	2.6.1.1 Hallazgo administrativo, por falta de celeridad en la gestión de las indagaciones preliminares. Conforme a las indagaciones preliminares señaladas en la tabla de reserva nro. 2 y las situaciones allí descritas, la CGQ ha tenido una gestión contraria al principio de celeridad y a la finalidad del principio constitucional de la eficacia y ...	Con acciones activas	Ver Detalle
6	17975	Quindío	2020	Regular 07/28/20 - 09/18/20	2.5.1.1 Hallazgo administrativo por baja gestión en la cobertura del presupuesto a auditar. Según certificación entregada por la Contraloría durante la fase de ejecución, se conoció que a través de los ejercicios mencionados, auditó el 16% del presupuesto ejecutado de recursos propios de sus entidades sujetas a control fiscal durante el año 2018...	Con acciones activas	Ver Detalle
7	17974	Quindío	2020	Regular 07/28/20 - 09/18/20	2.4.1.1. Hallazgo administrativo con presunto alcance disciplinario, por incumplimiento en los términos de respuesta de las peticiones. En la vigencia evaluada, la entidad no dio trámite de fondo, ni fue oportuna en las respuestas ofrecidas al ciudadano de acuerdo a las siguientes tablas: De las respuestas ofrecidas a las 6 denuncias antes descr...	Con acciones activas	Ver Detalle
8	17973	Quindío	2020	Regular 07/28/20 - 09/18/20	2.1.3.2. Hallazgo administrativo, por falta de orden cronológico en las fechas de los comprobantes de egreso. Durante el análisis realizado al listado de los comprobantes de egreso, se evidenciaron dos prefijos OP - CE (Identificación adicional del documento contable que antecede al número) y un solo consecutivo numérico, indagado el contador de...	Con acciones activas	Ver Detalle
9	17972	Quindío	2020	Regular 07/28/20 - 09/18/20	2.1.2.4. Hallazgo administrativo, en la contabilización de incapacidades. Analizada la cuenta contable 839090 Otras cuentas deudoras de control por valor de \$31.972.674, se pudo establecer que pertenecen al registro de las incapacidades en trámite de cobro pertenecientes a las vigencias 2017 \$3.424.031, 2018 \$2.138.384 y 2019 por \$26.410.257. l...	Con acciones activas	Ver Detalle
10	17971	Quindío	2020	Regular 07/28/20 - 09/18/20	2.1.2.3. Hallazgo administrativo por encontrar desactualizado el manual de procedimientos. La entidad presentó el manual de procedimientos, el cual se encuentra desactualizado en la parte correspondiente al procedimiento de recursos físicos numeral 7.1. Ajustes, provisiones, depreciaciones y amortizaciones punto 4. "Confronta y realiza los ajust...	Con acciones activas	Ver Detalle
11	17970	Quindío	2020	Regular 07/28/20 - 09/18/20	2.1.2.2. Hallazgo administrativo, en la contabilización de la adquisición de propiedad planta y equipo. La entidad adquirió durante la vigencia 2019, un vehículo por valor de \$71.291.007, equipos de cómputo por \$14.275.000 y muebles y enseres por \$15.506.050, los cuales fueron registrados en la cuenta 511190 Otras adquisiciones de bienes y el IV...	Con acciones activas	Ver Detalle

Fuente: siamisional

Dirección: Calle 20 Nro. 13-22 piso 3 Edif. Gobernación del Quindío

Email: contactenos@contraloria-quindio.gov.co

Teléfonos: 7444940 – 7444840 – 7445142 Telefax: 7440016

Línea Gratuita: 018000963123