

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

CÓDIGO **FECHA** **VERSION** **PÁGINAS**

FO 1.3.7-2 18-01-2017 4.0 1 de 3

A DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP

Nit: 816.002.017-4

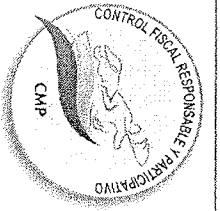
Denuncia: "Auditoría Especial al Estado y Manejo de las Finanzas de la Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP Vigencia 2017"

ón: 09-07-2018 Periodo de ejecución del plan: Desde: 10-07-2018 hasta: 31-12-2018

Análizar el comportamiento de las finanzas Públicas del Sector Central del Municipio de Pereira, antes descentralizados, Empresas de servicios Públicos y Social del Estado, midiendo el nivel de cumplimiento legal y financiero del periodo fiscal analizado, resaltando los hechos de mayor relevancia en el manejo de los.

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<p>Nº1: cución de la auditoria, y revisando la ón suministrada por la empresa, se denotar que en el mes de mayo de realizó un pago a la DIAN mediante e Pago N° 526 de fecha 10 de ; 2017, por valor de \$193.894.000, ado de la siguiente manera, 000 como capital al impuesto de pagar: \$97.600.000 como moratorios y \$76.000 como por presentar declaración de renta en la vigencia 2005. Situación que nstituirse en un presunto detrimento al por el valor de los intereses s y sanción impuesta por la DIAN, a de \$97.676.000.</p>	<p>La Empresa diligenciará las declaraciones de renta con el mayor cuidado, de conformidad con la normatividad vigente y en los plazos establecidos por el ente de vigilancia</p>	<p>Evitar sanciones por la presentación de renta erradas o extemporáneas</p>	<p>Contador y Revisor Fiscal</p>	<p>10/07/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>Declaraciones en firme/Declaraciones presentadas</p>	
<p>Nº2: proceso auditor, al revisar la ón suministrada por la empresa la rendida en el aplicativo SIA ia, se observa una incoherencia da con el registro de la información</p>	<p>La Empresa verificará al cierre de cada mes el estado de las partidas conciliatorias de los bancos con los que se tengan cuentas</p>	<p>Desarrollar revisión partidas conciliatorias antes de ser reportad al aplicativo SIA</p>	<p>Contador y Subgerente Administrativa y Financiera</p>	<p>10/07/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>Partidas conciliatorias totales de la vigencia en curso revisadas antes de reporte al SIA</p>	

13




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

CÓDIGO FECHA VERSION PÁGINAS

FO 1.3.7-2 18-01-2017 4.0 2 de 3

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Acciones Fiscales y de Tesorería, toda vez que se detectan datos no conciliados en el momento al valor reportado en bancos, existiendo una diferencia de \$1,4	Y tomará acciones con los saldos de otras vigencias						

Responsables

Firma 

o Interno (Para su conocimiento)

