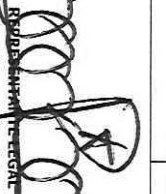


IMPORTANTE: La evaluación se realizará en las oficinas de control interno o en la dependencia o cargo que haga sus veces, verificando los Informes y registros del seguimiento llevado a cabo por estas oficinas de acuerdo a la normatividad vigente. Lo anterior sin perjuicio, de que la Contraloría de Cundinamarca, realice evaluaciones en

Entidad: Catedral de Sal de Zipaquirá S.A SEN
Auditoría: procedimiento especial revisión de la cuenta modalidad no presencial Catedral de Sal de Zipaquirá vigencia 2023 PFCFT 2024

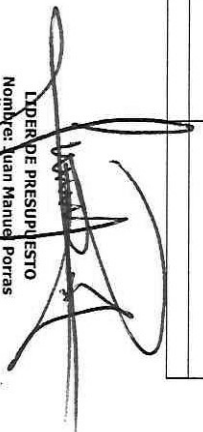
Cumple	2
Cumple parcialmente	1
No Cumple	0
Total	3

N°	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programada (Meses)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha Terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	CUMPLIMIENTO		ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A)	DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
									EFFECTIVIDAD	EFFECTIVIDAD			
1	<p>Registro en el formato 05 B</p> <p>CONDICIÓN: Se realizó la trazabilidad del formato ROI "catálogo de cuentas" de los formatos 05 B Bajas y presentando una diferencia por valor de \$761.180.125, valor que corresponde al formato 05 "Adquisiciones".</p> <p>CRITERIO: literal 1.2.1, del Instructivo No. 002 del 1º de Diciembre de 2022 del "reporte de información a la Contraloría General de la Nación".</p> <p>CAUSA: Debilidad en el registro de la información presentada y carencia en los controles</p> <p>EFFECTO: Incertidumbre en la información financiera que afecta la razonabilidad de las cuentas contables</p>	<ol style="list-style-type: none"> Realizar el adecuado diligenciamiento y verificación de la información suministrada en el formato F05B Bajas a CONTRALORIA, por parte del responsable de rendir la información. Realizar seguimiento y trazabilidad del formato ROI catálogo de cuentas y F05B Bajas Participar de las diferentes capacitaciones por parte de la Contraloría de Cundinamarca Establecer control de verificación por parte de la Subgerencia Financiera y Administrativa Actualizar el procedimiento de acuerdo a las responsabilidades e implementación del punto de control 	<p>% Cumplimiento de actividades (N° de actividades ejecutadas/N° de actividades planeadas)</p> <p>% de trabajadores capacitados (N° de trabajadores capacitados en relación de cuenta / Total de trabajadores que rinden información a entes de control)</p> <p>Procedimiento Actualizado, socializado e implementado.</p>	12 meses	01/01/2025	31/12/2025	financiera	contadora	0	0	0		
	<p>Cuoteo de CHIP CONTROTORIA EN GASTOS</p> <p>CONDICIÓN: Se observó que dentro de la plataforma del CHIP de la contaduría el registro del rubro de obligaciones ofrece, pues debió ser el valor de \$ 31.962.979.234 y quedó registrado el valor del rubro de compromisos \$ 35.340.567.689.</p> <p>CRITERIO: literal 1.2.1, del Instructivo No. 002 del 1º de Diciembre de 2022 del "reporte de información a la Contraloría General de la Nación".</p> <p>CAUSA: Debilidad en el registro de la información presentada y carencia en los controles</p> <p>EFFECTO: Incertidumbre en la información financiera que afecta la razonabilidad de las cuentas contables</p>	<ol style="list-style-type: none"> Realizar el adecuado diligenciamiento y verificación de la información suministrada en el formato por parte del responsable de rendir la información. Realizar seguimiento y trazabilidad del formato de información suministrada en aplicativo CHIP Participar de las diferentes capacitaciones por parte de la Contraloría de Cundinamarca Establecer control de verificación por parte de la Subgerencia Financiera y Administrativa Actualizar el procedimiento de acuerdo a las responsabilidades e implementación del punto de control 	<p>Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades planeadas</p> <p>% de trabajadores capacitados (N° de trabajadores capacitados en relación de cuenta / Total de trabajadores que rinden información a entes de control)</p> <p>Procedimiento Actualizado, socializado e implementado.</p>	12 meses	01/01/2025	31/12/2025	financiera	contadora	0	0	0		


RESPONSABLE INTEGRAL
Nombre: Yenny Paez Sabogal


ASESOR CONTROL INTERNO
Nombre: Yanny Yolima Méndez


CONTADOR
Nombre: Elizabeth Peña Triada


LÍDER DE PRESUPUESTO
Nombre: Juan Manuel Porras