

		PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2024 DINÁMICA SERVICIOS PÚBLICOS E INGENIERÍA E.S.P S.A.S						Código:	DA-PL-01
		CONTROL A LA GESTIÓN FINANCIERA (CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA)						Proceso:	Dirección Administrativa
								Versión:	1
								Fecha Vigencia:	29-jun-23
Nº	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA	ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
1	La Empresa de Servicios Publicos presento Inconsistencias en la información de ejecución de gastos	Durante la revisión de la ejecución presupuestal de gastos se identificaron discrepancias entre los valores registrados en el formato 202414 F07 de la cuenta anual la información presupuestal remitida directamente por la entidad en el marco del proceso auditor y los datos reportados en la plataforma CHIP Estas inconsistencias se presentan en los valores correspondientes a las apropiaciones modificaciones y ejecución los cuales por su naturaleza deberían ser coincidentes y reflejar la misma realidad presupuestal	Realizar una doble verificación y cotejo de datos antes de su consolidación y reporte especialmente para los formatos y plataformas externas adicional realizar la capacitación y sensibilización del personal donde se reforzó la capacitación del personal encargado de la elaboración y reporte de la información presupuestal enfatizando la importancia de la exactitud y las consecuencias de las discrepancias	realizar una capacitacion al personal del area financiera sobre la doble verificacion y cotejo de los datos realizar mejoras en las plantillas utilizadas para la consolidacion de información donde se agragara una columna de verificacion	capacitar al 100 por ciento del personal del area finaniera plantilla actualizada para la consolidacion	10/06/2025	10/09/2025	Gerencia Area Financiera Talento Humano	Ninguna