

INFORME DE CIERRE DE HALLAZGOS

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA 2020–2021

Hallazgo No 6: Saldo Cuentas Contables Bienes Muebles. Inobservar los lineamientos definidos en la Resolución 193 de 2016.

Descripción Actividades / Unidad de Medida:

1. Generar un desarrollo en el aplicativo ERP-SAI, con el saldo de las cuentas relacionadas con SIIF Nación.

- a. Cargar en producción: Fueron suministrados tres ejemplos del reporte detallado de depreciación a 31 de marzo del 2024, de almacén e inventario y la realización de una prueba registro de mejoras de inmueble, en el aplicativo ERP- SAI de la Territorial Atlántico, Caldas y Sede Central.
- b. Tener en cuenta las mejoras: aumenta el valor. del activo. Tener en cuenta la vida útil remanente: Dentro de la información aportada se observó un Instructivo “Opción Gestión Mejora” que permite realizar la funcionalidad que facilita capturar los datos para incluir el registro del cálculo de mejora en el aplicativo de inventarios del Instituto, también se cuenta con la realización de una prueba registro de mejoras de inmueble, en el aplicativo ERP -SAI, donde se creó esquemáticamente la funcionalidad con opciones del menú, cuyo resultado es la salida del registro mejoras de activos - grupo de almacén de inventarios - sede central, tal como se observa en capturas de pantalla, elaborados por el Ingeniero de sistemas, Cesar Tulio Córdoba Vivar de la DTIC/Sistemas de Información.
- c. Comprobante Multi - Registro: Se aportó un comprobante de ingreso de elementos de Sede Central de 11 páginas con fecha de impresión 22 de marzo de 2024, el cual contiene la información de la cuenta débito y el valor neto de cada elemento.
- d. Depreciación: tener en cuenta que no sea mayor al valor histórico, se presenta prueba de código de programación del sistema ERP-SAI el cual controla que el inmueble no se deprecie más que el saldo en libro.

2. Realizar cruces en forma mensual para identificar y ajustar diferencias.

Durante el primer semestre de 2024, se logró un hito importante: la unificación del formato de fechas en los diferentes archivos planos generados por el aplicativo ERP-SAI. Este logro se validó a través de pruebas en producción realizadas en dos mesas de trabajo iniciales los días 10 y 12 de julio de 2024. "En estas sesiones participaron tanto el área de tecnología y comunicaciones como el Git de contabilidad". El objetivo era evidenciar las mejoras adicionales y las posibles contingencias que pueda presentar el aplicativo ERP-SAI. En presencia de la servidora Claudia Marcela Jiménez Ariza, delegada por la Oficina de Control Interno, se establecieron compromisos

de seguimiento continuo a la herramienta. Este esfuerzo conjunto asegura la mejora continua y optimización de las operaciones.

Se definió un avance del 100%.

Firma:



Esperanza Garzón Bermúdez
Jefe (E) Oficina de Control Interno