

MÓDULO DE CONSULTA

Fecha de Generación de Reporte: 2018-05-08
13:13:26

Tipo: TRANSICIÓN
Información Reportada: 1725 GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
Informe: 1314-3: PLAN DE MEDICAMENTO
Formulario: 401 (A.3) PLANES DE MEDICAMENTO - ENTES TERRITORIALES
Fecha de Corte: 2017-12-30
Fecha de Ejecución: 2018-01-22 13:13:27
Número de Publicación: No Cargado

13) B SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP														
COD. FILA	(2) FORMULARIO CON INFORMACIÓN	(3) JUSTIFICACIÓN	(4) MODALIDAD DE REGISTRO	(5) CÓDIGO HALLAZGO	(12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	(14) CAUSA DEL HALLAZGO	(20) ACCIÓN DE MEJORA	(24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	(26) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	(31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	(32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	(36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	(40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	(48) OBSERVACIONES
	NO	NO APLICA	FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		01/01/1900	02/01/1900		NO APLICA
13) B BODALAJÓ														
COD. FILA	(2) FORMULARIO CON INFORMACIÓN	(3) JUSTIFICACIÓN	(4) MODALIDAD DE REGISTRO	(5) CÓDIGO HALLAZGO	(12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	(14) CAUSA DEL HALLAZGO	(20) ACCIÓN DE MEJORA	(24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	(26) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	(31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	(32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	(36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	(40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	(48) OBSERVACIONES
1	SI		DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	11.A.01	Se evidenció que la información reportada presenta inconsistencias, así	Incoherencia en la información reportada a la Contraloría General de la Republica, situación que ocasiona un riesgo de información errónea e interpretación errónea por parte de los usuarios de la información e confusión por la generación en los otros reportes.	Conciliar entre los secretarías de Planeación y Hacienda la consistencia de los Sistemas de Información de la CGR de SGP	Se hará una certificación cruzada sobre la conciliación realizada entre los Secretarías de Hacienda y Planeación, acerca de la información Reportada al Sistema de Planeación y Sistema de Registro - SGP	Certificaciones	1	08/01/2018	31/12/2018	12	
2	SI		DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	12.A.2	SELECCIÓN PRESUPUESTAL. El grupo auditor revisó la ejecución presupuestal de los 2015/2016 evidenciándose lo siguiente:	El grupo auditor expresa que la entidad no dio respuesta a la observación, en el marco 2015/2016 evidenciándose lo siguiente:	La Secretaría de Planeación realizó seguimiento trimestral a todos los proyectos en ejecución con el propósito de avanzar en la adecuada y oportuna ejecución de los mismos.	Se realizaron reuniones con los mismos debidamente socializadas en Consejo de Gobierno.	REFORMAS	1	08/01/2018	31/12/2018	12	
3	SI		DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	12.A.2	SELECCIÓN PRESUPUESTAL. El grupo auditor revisó la ejecución presupuestal de los 2015/2016 evidenciándose lo siguiente:	El grupo auditor expresa que la entidad no dio respuesta a la observación, en el marco 2015/2016 evidenciándose lo siguiente:	La Secretaría de Hacienda realizó seguimiento trimestral a todos los proyectos en ejecución con el propósito de avanzar en la adecuada y oportuna ejecución de los mismos.	Se realizó seguimiento y evaluación trimestral sobre la coherencia y oportunidad en el registro de la información contable de los proyectos presupuestales con el sistema del SGP, por parte de la Secretaría de Hacienda.	REFORMAS	1	08/01/2018	31/12/2018	12	
13) B ALUMINADO PÚBLICO														
	NO	NO APLICA	FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		01/01/1900	02/01/1900		NO APLICA
13) B OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS														
	NO	NO APLICA	FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		01/01/1900	02/01/1900		NO APLICA