

CONTRALORIA  
MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS  
Nit. N° 800.150.130-4

*Gestión Fiscal para un Desarrollo Sostenible*

“AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION 2020” PVCFT 2021

NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS  
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO

NIT: 800099310-6

PERIODO FISCAL: 2020

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: MAYO 14 DE 2021

N° de HALLAZGO	RELACION DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA C.M.D	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	PLAZO EN SEMANAS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES	%
2	Errores en el cálculo de la depreciación de propiedad, planta y equipo, hay bienes a los que no se les está aplicando la depreciación o amortización	1. Realizar revisión de la información a Diciembre 31 de 2020 para los ajustes contables pertinentes. 2. Realizar de forma cuatrimestral conciliación de las cuentas de depreciación para control de saldos del año 2021.	1. Revisión de la información y la realización de la nota de ajuste. 2. Conciliar cuatrimestralmente la información de los Estados Financieros contra Almacén General	1. Notas de Ajuste con las correcciones pertinentes No. de conciliaciones realizadas/No de conciliaciones programadas.	26 34	DIRECCION CONTABLE ALMACEN GENERAL		
3	Falta de controles en las cajas menores.	Oficiar a los responsables de las cajas menores sobre los requisitos legales que deben cumplir todos los documentos anexos para legalización de la misma	Que Todos los responsables de cajas menores sean informados de los requisitos legales de cumplimiento en el manejo de cajas menores.	Numero de responsables de cajas menores oficiados en los términos legales en manejo de caja menor.	52	Dirección Financiera		

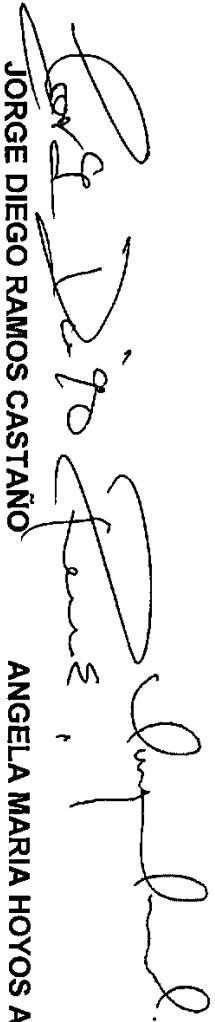


**CONTRALORIA**  
MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**  
Nit. No. 800.150.130-4

*Acción Fiscal para un Desarrollo Sostenible*


4	Hay cuentas contables que presentan saldos por terceros contrarios a la naturaleza de la cuenta	Verificar a través del balance de prueba los saldos de terceros.	Totalidad de saldos de terceros ajustados a la normatividad legal.	Numero de saldos corregidos / Total de saldos de terceros encontrados.	52	Dirección contable		
		Oficiar al proveedor del programa SIF WEB para corregir las inconsistencias detectadas.	Oficios enviados al proveedor	Oficio enviado al proveedor				

  
**JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO**  
Alcalde Municipal

**ANGELA MARIA HOYOS ALVAREZ**  
Asesora de Control Interno

**ROSA MARIA RIVERA CASTAÑO**  
Secretario de HACIENDA



  
**LUIS EDGAR RAMIREZ ARBELAEZ**  
Secretario de Asuntos Administrativos.