102	_	-	
	8	200	1
	=	-	1
	E		Carries.
(-1	윤		/
1	P	2	

Ф	2 H 7 2 2 H 70 42 C	4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	20 25 0 25 0 4		Ŋ
Por lo anterior , este criterio se evalua con una calificación parcial 84,2 con un puntaje atribuido de 55,3	Los documentos y anexos soportes a hace referencia la cuenta en la aforma SIA CONTRALORIA y que los nos obedezcan a la realidad de la dad en materia financiera inistrativa y operatividad. Una vez sada la cuenta , y de acuerdo con la rmación requerida en cada formato, como los anexos que la acompañan,		Una vez revisada la cuenta, y de acuerdo con la información requerida en cada formato, así como los anexos que la 2. Reportar la totalidad de las compañan, Por lo anterior, este criterio pólizas relacionadas como anexo al se evalua con una calificación parcial de formato Pólizas de aseguramiento 92,1 con un puntaje de atribuido de para cada proceso de rendición de la 27,63.	La suficiencia o diligenciamiento total, de los formatos y anexos, tendrá una ponderación del 30% hace referencia a la rendición y entrega de la cuenta y los consecuentes formatos e informes diligenciados en su totalidad y con los documentos y anexos soportes de los mismos.	Descripcion de Oportunidad de Mejoramiento
3.Reportar mediante actas o certificaciones aclaratorias, las retenciones causadas en el mes que hayan sido pagadas en los meses diferentes a la causación; así como diligenciar de manera clara los formatos F01 y F04B.	2. Realizar cruce de información entre el area presupuestal y tesoreria a fin que los valores que se encuentren en pagos correspondan a la ejecución presupuestal.	Realizar el prendición de para cada 1. Diligenciar el formato con la cumpliendo totalidad de los recursos públicos criterios de Nación y Disrito del SETP Y Realizar suficiencia conciliaciones con los salfos finales oportundiad. de la vigencia anterior.	 Reportar la totalidad de las pólizas relacionadas como anexo al formato Pólizas de aseguramiento para cada proceso de rendición de la cuenta del SETP. 	1. Reportar en los anexos correspondiente de los formatos de Propiedades planta y equipos adquisición y bajas, la información completa incluyendo valor de compra, depreciación acumulada, y saldo con su correspondiente especificación y vida util.	Accion Correctiva
		d de e			Objetivo
Mejorar el cliterio de calidad a fin de efectuar la rendición de la cuenta de manera clara durante el cargue en la plataforma CONTRALORIA	Unificar criterios en la Formato información financiera de la diligenciado entidad mediante los cruces previo al cruce de información con las areas de la información correspondiente.	diligenciados con de los recurs que ingresan fación y Distril a la relación en a	Cargar la totalidad de anexos requeridos por cada formato Anexos cargados durante los procesos de por cada formato rendición de la cuenta.	Diligenciar y actualizar las base de datos de los inventario de la entidad, a fin de dar cumplimiento al criterio de suficiencia.	Descripcion de las Metas
ón Ceritificaciones ura y/o Actas la aclaratorias	la Formato la diligenciado es previo al cruce as de la información entre las areas.	recursos Formatos resan al diligenciados Distrito) especificando la ión en la totalidad de los SIA recursos	os to Anexos cargados de por cada formato	Anexos cargados y completos con criterios requeridos	Metas (%)
25/01/2023					Iniciacion de Metas
		25/05/2023			Terminación de Metas
		Diego Armando López Ortega		:	Responsable
Actas y/o certificacion cargadas/ actas certificacion programada	Formato conciliado presupuesto tesoseria car Formato conciliado presupuesto tesoseria prograi	Totalidad de forcon la totalida recursos entrega Totalidad de forcon la totalida recursos progran	Totalidad de a entregados / To Anexos programa	Base de dato; inventario actualizado/ Ba; datos Actual programado.	Indicador

"Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta" Calle 16 No. 4-75 Tele $fa\chi(5)$ 438 2023 — www.contraloriastamta.gov.co

Diego Armando López Ortega Representante legal Nombre - Firma