MÓDULO DE CONSULTA

Fecha de Generación de Reporte: 2022-03-02 08:09:19

Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 059 CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA
Informe : 53 M-5 PLANS DE MEJORAMIENTO
Formulario : 0059 FL1 E. PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Fecha de Corte : 2021-12-31
Fecha de Reacepción : 2022-01-18 21:37:26
Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

CÓD. FILA	(4) MODALIDAD DE REGISTRO	(8) CÓDIGO HALLAZGO	(12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	(16) CAUSA DEL HALLAZGO	(20) ACCIÓN DE MEJORA	(24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	(28) 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	(44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	(48) OBSERVACIONES
1	AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	NATURALEZA JURIDICA DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA.	LA SITUACIÓN SEÑALADA ES EL RESULTADO DEL PRESUNTO DESCONOCIMIENTO DEL CPNT DE SU NATURALEZA JURIDICA, LA CUAL CONSIDERA ES PRIVADA.	ACOGER LO PUBLICADO EN TEMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS CONTABLES FINANCIEROS Y CONTRACTUALES IMPLEMENTANDO EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES, DE COMPRAS Y DE ADQUISICIONES PUBLICAS Y PRIVADAS MANTENIENDO LA AUTONOMIA EN LA CONTRATACIÓN DE LA PLANTA DEL PERSONAL	CONVOCAR CON LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA Y MINISTERIO DE HACIENDA PARA DETERMINAR SI LA PLANTA DE PERSONAL DEBA PASAR POR EL PROCESO DE TRANSICIÓN.	OFICIAR A ENTIDADES COMPETENTES	0	1/02/2019	31/12/2021	78	90	Existe un concepto del DAFP acerca de la planta del CPNT y el servicio civil y la carta no contiene este contenido sae ecor en el mismo.
2	AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	INFORMACION FINANCIERA	EL CPNT NO TIENE CERTEZA DEL MARCO CONTABLE UTILIZADO PARA LA VIGENCIA 2016-2017	PRESENTACION INFORMACION FINANCIERA BAJO LA RESOLUCION 533 DE 2015.	LA INFORMACION FINANCIERA DEL CPNT PARA EL AÑO 2019 SE PRESENTARA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCION 533 DE 2015, UNA VEZ LA CONTADURIA EL CODIGO INSTITUCIONAL.	GESTIONAR LA INFORMACION CONTABLE DE ACUERDO AL REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA.	1	1/02/2019	31/12/2021	78	0.98	De acuerdo a recomendaciones de auditoria externa se realiza ajustes en los diferentes cuentas
3	AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	INFORMACION FINANCIERA	EL CPNT NO TIENE CERTEZA DEL MARCO CONTABLE UTILIZADO PARA LA VIGENCIA 2016-2017	APLICACIÓN NIIF SECTOR PUBLICO	DE ACUERDO AL MARCO TEORICO Y LA APLICABILIDAD DE LA LEY EL CPNT PREPARARA Y PRESENTARA LA INFORMACION FINANCIERA BAJO LOS MARCOS CONCEPTUALES NIIF Y SB LAS NICSP, ADICIONALMENTE TENDRA EN CUENTA LAS NORMAS TECNICAS DE CONTABILIDAD PUBLICA PARA EL RECONOCIMIENTO Y REVELACIÓN DE LOS HECHOS ECONOMICOS.	PREPARAR Y PRESENTAR LA INFORMACION FINANCIERA BAJO LOS MARCOS CONCEPTUALES NIIF Y SB LAS NICSP.	1	1/02/2019	31/12/2021	78	0.98	De acuerdo a recomendaciones de auditoria externa se realiza ajustes en los diferentes cuentas
4	AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	RECIBOS DE CAJA	LOS RECIBOS DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE FALTA FIRMAS DE REVISION, ADICIONALMENTE NO GUARDAN UNA ORGANIZACIÓN CONSECUTIVA PARA LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO, ES DECIR SE ENCUENTRAN LOS DOCUMENTOS SOPORTE Y EN COLOR ROJO TENIAN EL ALUMBRECOL RECIBO QUE LES CORRESPONDE.	ELABORACIÓN, IMPRESIÓN Y ARCHIVO DEL RECIBO DE CAJA AL IGUAL QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES.	CREAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD NACIONAL A FIN DE MANTENER LOS DOCUMENTOS Y SOPORTES AL DIA Y SER ASOCIADOS CON EL SISTEMAS DE CONTROL INTERNO.	CREAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL	1	1/02/2019	31/12/2021	78	90	En Digiseto 2019 se firma un contrato con Alpegular con el fin de unificar el inventario, organización en gestión documental y digitalización de imágenes. De igual forma se inicioen acercamientos con el Archivo General de la Nación con el fin de definir los lineamientos para crear e implementar el PINAR El cuentas se encuentra en proceso de liquidación.
5	AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	ESTADO DE RESULTADOS	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SE PRESENTA SUBESTIMACIÓN POR $ 2.226,696 ENTRE EL VALOR QUE ARROJA EL ESTADO DE RESULTADOS EN LA CUENTA DIVERSOS POR $ 164,891,879 Y EL QUE ARROJO EL AUXILIAR DE LA MISMA CUENTA CUYO SALDO ASCENDIO A $ 166,681,575. SITUACIÓN QUE NO GENERA CONFIABILIDAD EN LAS CIFRAS REFLEJADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DE 2017	EXPLICACIÓN DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS REGISTRO DEBITO VS REGISTRO CREDITO	SE ESTABLECERA UN PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA O VALIDACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS EL CUAL INCLUYA CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE ESTOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS, DE ACUERDO AL HALLAZGO INFORMADO Y LA INFORMACIÓN ENVIADA EN EL DOCUMENTO DE OBSERVACIONES SE PROCEDERA A EXPLICAR LOS REGISTROS DE LA CUENTA DIVERSOS AL 31 DICIEMBRE DE 2017	EXPLICAR LAS CUENTAS DE RESULTADOS REGISTRO DEBITO VS REGISTRO CREDITO	1	1/02/2019	31/12/2021	78	90	De acuerdo a recomendaciones de auditoria externa se realiza ajustes en los diferentes cuentas
6	AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	INFORME EEFA	PARA LA VIGENCIA 2017 EL CPNT LLEVO A CABO LA CONTRATACIÓN DE UN CONTADOR QUIEN CONSULTA CON EL EJERCICIO CONTABLE DE ESA VIGENCIA, SIN EMBARGO NO SE REALIZO UN INFORME DE EMPALME POR EL CAMBIO DE CONTADOR.	ESTABLECER UN ACTA DE ENTREGA LA CUAL PERMITA LA VALIDACIÓN DE EJERCICIOS CONTABLES Y ASÍ VERIFICAR CON NUEVAS PERSONAS QUE RETOMEN LA INFORMACIÓN CONTABLE DE ESTAS VIGENCIAS, ADICIONALMENTE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA, ESTADOS CAMBIOS, RECLASIFICACIONES Y EFECTOS, ASÍ, CONSULTAR CIFRAS DE LA TRANSICIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA.	ESTABLECER CAPACITACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA CONTABLE Y FINANCIERA PARA NUEVOS CONTADORES CON EL FIN DE DEJAR CLARA LA SITUACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DEL CPNT.	ESTABLECER UN ACTA DE ENTREGA LA CUAL PERMITA LA VALIDACIÓN DE EJERCICIOS CONTABLES Y LAS CIFRAS QUE CONTIENA EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA.	1	1/02/2019	31/12/2021	78	90	Se modifica Fechas de terminación de actividad debido a la complejidad de la actividad, se tiene como fecha de terminación el cierre de la vigencia de contadores debido a que tienen la fecha de entrega de estados contables 2018 como primera persona. Se utiliza formato recomendado de acta de entrega por la CGR para los diversos casos
7	AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	SALVAGUARDA DE LA INFORMACIÓN	PARA EL INGRESO AL SOFTWARE CONTABLE WORLD OFFICE, SE TIENE CREADO UN USUARIO ADICIONAL PARA CONSULTA CON TODOS LOS PERMISOS QUE TIENE EL USUARIO PRINCIPAL, ADICIONALMENTE LA CONTADORA TIENE CIFRADOS SEGURIDAD EN APLICACIÓN PERSONALES.	ESTABLECER E IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEFINIR LINEAMIENTOS QUE PERMITAN CONSERVAR LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA ISO 27001:2013	CREAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE INFORMACION Y SU POLITICA	IMPLEMENTACION	1	1/02/2019	31/12/2021	78	10	Se planea para el ultimo trimestre implantar acciones de mejora
8	AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	SALVAGUARDA DE LA INFORMACION	PARA EL INGRESO AL SOFTWARE CONTABLE WORLD OFFICE, SE TIENE CREADO UN USUARIO ADICIONAL PARA CONSULTA CON TODOS LOS PERMISOS QUE TIENE EL USUARIO PRINCIPAL, ADICIONALMENTE LA CONTADORA TIENE CIFRADOS SEGURIDAD EN APLICACIÓN PERSONALES.	ELIMINAR EL USUARIO DE CONSULTA, Y CREAR COPIA DE SEGURIDAD MENSUAL EN DISCO EXTERNO DEL CPNT, MANTENER LA CLAVE DE ADMINISTRADOR DEL SOFTWARE CONTABLE WORLD OFFICE EN EL CONTADOR EN TIPO CONTADOR Y EL CPNT EL USUARIO ADICIONAL DEBE ELIMINARSE EN LA OFICINA DEL DIRECTOR EJECUTIVO.	ELIMINAR USUARIO DE CONSULTA, ADICIONALMENTE MES A MES CON LA ENTREGA DE INFORMES EL CONTADOR DEBERA ENTREGAR UNA COPIA DE SEGURIDAD A LA OFICINA DEL DIRECTOR EJECUTIVO PARA EL CUAL DEBE ELIMINAR EL USUARIO.	ELIMINAR EL USUARIO	1	1/02/2019	31/12/2021	78	80	Se encuentran dos aspectos independientes para la información financiera: copias de seguridad del SIIF Nación, Hay que complementar con la puesta en marcha de políticas de seguridad de la información
9	AVANCE A SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	COPIAS DE RESPALDO DE LA INFORMACION	SE REVELAN VULNERABILIDADES QUE PONEN EN RIESGO LA DISPONIBILIDAD E INTEGRIDAD DE LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL CONSEJO, ASÍMISMO SE EN CENTRA DE LOS LINEAMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS CONTEMPLADAS EN EL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (MSPI), EL AMERO 9 DE LA NORMA NTC: ISO/IEC 27001:2013	ESTABLECER E IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEFINIR LINEAMIENTOS QUE PERMITAN CONSERVAR LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE LA CUAL PROPORCIONA LOS REQUISITOS PARA ESTABLECER, IMPLEMENTAR, MANTENER Y MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	ESTABLECER E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CON LOS ASPECTOS PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LAS COPIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL CPNT Y LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	ESTABLECER POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION IMPLEMENTAR POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	2	1/02/2019	31/12/2021	78	0.5	Se han realizado acciones de mejora para el almacenamiento de informacion y copias de seguridad Falta documentar la politica y el sistema de seguridad