unidaddelicoresdelmeta

GOBERNACIÓN DEL META

UNIDAD DE LICORES DEL META
NIT. 822.004.982-8

Villavicencio, 13 de diciembre de 2024
Ulmg.119.100

Doctor
JAIME LONDOÑO FLOREZ
Contralor Departamental
Villavicencio Meta

ASUNTO: oficio Nº1001201-120-0485_2024, Plan de Mejoramiento Informe Definitivo Cuenta Vigencia 2023.

Respetado Doctor Londoño.

Adjunto a la presente el Plan de Mejoramiento en su formato F10A_CDM, de los hallazgos relacionados en el informe definitivo de la cuenta de la vigencia 2023 de la Unidad de Licores del Meta.

Cordialmente,

LUIS ALFREDO ARIAS MARCADO
Gerente

Elaborado por: Nombre: Adriana Rey	Proyectado por: Nombre: Carolina Benavides Garrido	Revisado por: Nombre: Carolina Benavides Garrido
Cargo: Secretaria de Gerencia	Cargo: Subdirectora Administrativa y Financiera	Cargo Subdirectora Administrativa y Financiera

Carrera 23 No. 33-211 Barrio el Nogal
secretariaulm@meta.gov.co
Teléfonos: 6849505
Cra 23 N° 33-211 Barrio el Nogal

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

FORMATO F10A_CDM

PLAN DE MEJORAMIENTO

1. Entidad: UNIDAD DE LICORES DEL META
2. Modalidad de Auditoria: ESPECIAL REVISION DE LA CUENTA 2023
3. Vigencia de la Auditoria: VIGENCIA 2023
4. Fecha de suscripción: Diciembre 13 del 2024

Nº del Hallazgo	Descripción del hallazgo	Causa del Hallazgo	Acción Correctiva	Metas / Descripción	Metas / Unidad de Medida	Metas / Cantidad Unidad de Medida	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas	Area Responsable
1	La entidad realizó el cargue de la información de manera extemporánea del Formato F01_AGR Balance de Prueba establecido en la Resolución 342 de 2023.	Extemporaneidad	1). Realizar durante la primera semana de enero de cada año comite MIPG para tratar fechas y cronogramas de rendicion de cuentas SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA.	cumplimiento en la oportunidad de la rendicion del formato F01_AGR Balance de Prueba	diligenciamiento de todos los anexos del formato F01_AGR	1 Acta	16/12/2024	7/1/2025	SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA, CONTROL INTERNO Y PRESUPUESTO.
2	Una vez revisados los documentos en la plataforma SIA contraloría, se determinó que el formato F06_CDM Ejecución presupuestal de Ingresos, fue cargado de manera extemporánea. Habiendo sido cargada el día 9 de febrero de 2024.	Extemporaneidad	1). Realizar durante la primera semana de enero de cada año comite MIPG para tratar fechas y cronogramas de rendicion de cuentas SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA.	cumplimiento en la oportunidad de la rendicion del formato F06_CDM Ejecucion Presupuestal de Ingreso	diligencimiento del formato F06_CDM	1 Acta	16/12/2024	7/1/2025	SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA, CONTROL INTERNO Y PRESUPUESTO.
3	Una vez revisados los documentos en la plataforma SIA contraloría, se determinó que el formato F07_CDM Ejecución presupuestal de Gastos fue cargado de manera extemporánea, según lo establecido en la resolución 342 de 2023.	Extemporaneidad	1). Realizar durante la primera semana de enero de cada año comite MIPG para tratar fechas y cronogramas de rendicion de cuentas SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA.	cumplimiento en la oportunidad de la rendicion del formato F07_CDM Ejecucion presupuestal de Gastos	diligencimiento del formato F07_CDM	1 Acta	16/12/2024	7/1/2025	SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA, CONTROL INTERNO Y PRESUPUESTO.
4	En la revisión de los documentos en la plataforma SIA contraloría, se determinó que el formato F26C_CDM relación Contractual total, fue cargado de manera extemporánea, habiendo sido cargada el día 12 de febrero de 2024.	Extemporaneidad	1). Realizar durante la primera semana de enero de cada año comite MIPG para tratar fechas y cronogramas de rendicion de cuentas SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA.	cumplimiento en la oportunidad de la rendicion del formato F26_CDM Relacion Contractual	diligencimiento del formato F26_CDM	1 Acta	16/12/2024	7/1/2025	SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CONTABILIDAD, TESORERIA, CONTROL INTERNO Y PRESUPUESTO.
6	Una vez revisado el formato F06_CDM, se evidenció que no se alcanzó la meta de recaudo, ya que no se recaudó el valor de aforo definitivo.	Disminución en la Meta de recaudo	Realizar y estudiar la viabilidad de ajustar el plan estrategico 2022-2025 y el presupuesto 2025 a la realidad del mercado que generan los ingresos y la metas de recaudo para Unidad de Licores del Meta.	Cumplimiento con los objetivos de recaudo	Actas de Estudio y Viabilidad	2. (1.Plan de estrategico 2022-2025 ajustado 2. Presupuesto 2025 ajustado.)	16/12/2024	30/06/2025	GERENCIA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, ALMANCEN, TESORERIA, CONTROL INTERNO

7	En la Muestra de contratación tomada el objeto del contrato No. 21 difiere entre el que está en el formato F26C_CDM y el objeto que aparece en la Plataforma SIA observa.	Inconsistencia en la Información	Confrontar los datos digitados en el SIAOBSERVA los cuales deben ser iguales a los cargados en el SIACONTRALORIA, en sus correspondiente periodos de presentacion, enviando evidencia al correo del jefe inmediato.	cumplimiento en la oportunidad de la informacion diligenciada en el formato F26C_CDM	diligencimiento del formato F26C_CDM	1. EVIDENCIA VISUAL	1/1/2025	31/12/2025	SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AUXILIAR ADMINISTRATIVA GRADO 08. (Contratación)
8	Al comparar la información de la muestra que se sacó de la contratación en los formatos F26C_CDM y el formato F05A_CDM; se encontraron diferencias en los valores ya que no se ajustó el valor de los contratos (No. 18 y 21) con las adiciones.	Inconsistencia en la Información	Confrontar los datos digitados en el formato F26C_CDM contra los datos digitados en el formato F05A_CDM los cuales deben coincidir con lo reportado en sus correspondientes periodos de presentacion, enviando evidencia al correo del jefe inmediato.	cumplimiento en la oportunidad y veracidad de la informacion diligenciada en el formato F26C_CDM y el formato F05A_CDM	diliegencimiento del fomrato F26C_CDM y el F05A_CDM	2. EVIDENCIA VISUAL	16/12/2024	31/12/2025	SUB DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AUXILIAR ADMINISTRATIVA GRADO 08. (Contratación)

7. Nombre Representante Legal: LUIS ALFREDO ARIAS MARCADO
Cargo: Gerente
Identificación: 86.044.570

Firma

