

5	A	rendido a través del aplicativo SIA contraloría	actos administrativos ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos		corrobar que todos los formatos de la rendición de la cuenta fueron cargados	oportunamente los formatos requeridos para realizar esta actividad.	chequeo	Número	1	12-jun-18	27-feb-19	37,14	0%	0	0	37		
6	A	incorrecta clasificación presentación del presupuesto de ingresos por grupos y subgrupos e insuficiencia y baja	Los rendimientos de disponibilidad inicial y rendimientos ICLD-sobretasa a la gasolina, no fueron clasificados en el grupo de recursos	Baja calidad en la información presupuestal de la Entidad	Clasificar correctamente los ingresos en el presupuesto según su fuente de financiación	Realizar correctamente la clasificación de los ingresos en el presupuesto de la Entidad	número de revisiones al presupuesto	número	1	12-jun-18	15-feb-19	35,43	0%	0	0	35		
7	A	Información que no corresponde al formato F11 y no presentación en el presupuesto de gastos de inversión	La ejecución presupuestal de ingresos y gastos e inversión no se evidencia inclusión de la adición presupuestal de las cuentas por pagar (obligaciones) y compromisos	Baja calidad en la información presupuestal de la Entidad y de la información rendida en el formato F11.	Incluir en la constitución a través de la Resolución de cuentas por pagar presupuestalmente los compromisos generados a corte de vigencia.	Reflejar correctamente en el presupuesto del año siguiente las cuentas por pagar.	número revisión a Resolución de cuentas por pagar	Unidad	1	12-jun-18	15-ene-19	31,00	0%	0	0	31		
								Número	Unidad	1	12-jun-18	27-feb-19	37,14	0%	0	0	37	
TOTALES													###	5,20	302			
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co																		

Convenciones:	
	Columnas de calculo automático
	Información suministrada en el informe de la CGR
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales

Evaluación del Plan de Mejoramiento		
Puntajes base de Evaluación:		
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	302
Puntaje base de evaluación de avance	PBEA	394
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	$M = POMMV_i / P$	1,72%
Avance del plan de Mejoramiento	$P = POM_i / PBE$	12,99%

Original firmado

José Antenor Ortiz Ávila
Gerente Empresa AMABLE E.I.C.E