

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL INFORMES DE SEGUIMIENTOS	PCEV-01 -F-09
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 17/07/2014
		Página 1 de 4

INFORME SOBRE IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE CONTABLE Y PRESUPUESTAL ADELANTADO POR CORPORACION

DIRIGIDO A : JHON VALLE CUELLO, **CORPOCESAR**
 Director General. *RECIBIDO EN LA DIRECCION GENERAL*
ANA GARCIA
 FECHA DE PRESENTACIÓN : junio de 2020. *HORA 06-07-2020*
 REALIZADA POR : ROBERTO LUIS BARRAZA B.
 PERIODO ANALIZADO : De enero abril Año 2020.

1. OBJETIVO

Establecer un seguimiento de manera independiente a través de la Oficina de Control Interno por parte de un Profesional Especializado en Auditoria integral que permita a la Dirección de la Corporación un mejoramiento en la Gestión desarrollada.

2. ALCANCE DEL INFORME

Dar a conocer a la Dirección General, las Áreas y Sub-áreas, el estado actual de la actividad como: Seguimiento a la adquisición de licencia perpetua de un software ERP contable, capacitación, parametrización, puesta en marcha, mantenimiento y soporte del mismo.

3. METODOLOGÍA

Las guías de Auditorias aplicadas, están enmarcadas en las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores ISSA y las Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento NIAS, esta Auditoria de seguimiento se realizó en forma virtual, debido a la emergencia sanitaria, producida por el Coronavirus – COVIC-19 - el aislamiento preventivo, por lo cual debimos ajustar las técnicas de evaluación legalmente establecidas, como la entrevista, la concertación, el seguimiento y la verificación, que nos permitan de acuerdo con nuestro rol de evaluador independiente contribuir al mejoramiento de los procesos en la corporación y la toma de decisiones.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL INFORMES DE SEGUIMIENTOS	PCEV-01 -F-09
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 17/07/2014
		Página 2 de 4

4. CUERPO DEL INFORME

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la implementación del Software Contable y presupuestal dentro de la Auditoría Interna realizada, el mes de mayo de 2020; con las siguientes novedades:

OPINION DE ESTA AUDITORIA

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN:

- En función de la implementación del nuevo marco Normativo Contable se crea la necesidad de un software Contable y presupuestal ajustado al momento actual y a las necesidades de la Entidad.

ADQUISICION.

- En el año 2017, fue contratado el Software ERP, con la empresa PCT Ltda, y posteriormente en su puesta en marcha en el año 2018, el software había presentado limitaciones de tipo técnico en cuanto a la integración de los distintos módulos de contabilidad, debido a la migración de la información del programa SIIGO al nuevo Software...dichas limitaciones se han superado con soporte técnico y el apoyo del Ingeniero Mauricio Garcés, responsable del área de Sistemas de la Corporación, actualmente se está procesando toda la información contable sin ninguna dificultad, articulando la información con la oficina de presupuesto.

PUESTA EN MARCHA.

- La Corporación suscribió el contrato N° 19-6-0100-0-2020, el día 27 de abril, con la firma PCT Ltda, representada por el señor German Alberto Linares Romero, para el Soporte Técnico y Mantenimiento a distancia del Sistema de Información Administrativo y Financiero PCT- Enterprise vigencia 2020, el contrato está activo y operativo y se espera en los próximos días realizar el primer pago, para comenzar con el proceso de Implementación, actualizaciones y modificaciones de ley.

 CORPOCESAR CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL INFORMES DE SEGUIMIENTOS	PCEV-01 -F-09
		VERSIÓN: 2.0
		FECHA: 17/07/2014
		Página 3 de 4

PARAMETRIZACION.

- De acuerdo a lo manifestado por el señor Contador de la entidad, el señor Gustavo Amaris García, es eficiente, funcional y operativo, la implementación del software Contable y presupuestal en la corporación, en el módulo de Contabilidad y se encuentra integrado con los distintos módulos, presupuesto, tesorería, pagaduría y facturación, excepto el módulo de almacén.

SOPORTE TECNICO.

- Los usuarios de los distintos módulos reciben soporte técnico por parte de la firma FCT proveedora del programa, cuando se presentan eventos, estos se generan a través de un tiket, donde queda toda la trazabilidad del suceso reportado.

OPINION.

- Esta Auditoria partiendo de la metodología para el análisis del ambiente de control, valoración de riesgos, sistemas de información, actividades de control, seguimiento de Control, juicio profesional y con las condiciones de trabajo ya conocidas, las evaluaciones se pudieron realizar sin contratiempos y la información estuvo disponible, la opinión que expresa el auditor financiero es limpia y los resultados satisfactorios.

RECOMEDACIONES

- Verificar los Objetivos del Sistema de Control Interno del área de almacén, para evitar un posible riesgo, debido a que el manejo de la información de los activos de la entidad, no está integrada al área de contabilidad a través del software Contable y Presupuestal ERP.

Atentamente,

YOLANDA MARTÍNEZ MANJARREZ.
Jefe de Control Interno.