

12	RIA_12	3 SUCESIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	1-30-2015	CSA no cuenta con protocolos claros de suministro de información para reportar de la misma, que garanticen que es completa, clara y confiable, actualizada con: 2. Suministro de información consistente entre reportes de gastos y soporte, imputables a los registros inmobiliarios: Ley Pyme (07-10-095, 04.863, 17.541, 18.023) (RD) (L) 17.046, 17.546, 17.706	Existencia de un procedimiento formal para suministrar de información a entes de control	Definir e implementar el flujo para suministro de información a entes de control mediante un instructivo.	Instructivo Socializado	1	2014/02/19	2014/03/31	10.4280743	1	Se evidenció la publicación del memorando circular 40 el día 30 de marzo de 2014 que establece el procedimiento para atender solicitudes de información por parte de los entes de control a CSA.	
13	RIA_13	3 SUCESIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	2-0-2015	Los ingresos provenientes de enajenación de inmuebles en muestra selectiva asciende a \$13.888 mil, presentando diferencia de \$46,7 mil, en relación con el 1º reportado por CSA (\$13.839 mil), dicha diferencia no se incluyó como ingreso de la comercialización y venta y no se evidencian los rendimientos financieros generados por los recursos que ingresan a CSA por la enajenación	Existencia de los registros correspondientes para la identificación de los rubros asociados a "menor valor del gasto" por gastos de prestat en los sucumbales.	Solicitar las facturas y que permitan la identificación de los rubros asociados a "menor valor del gasto" en los sucumbales y modificación de la circular No. 065	Modificación de circular No. 69 en relación con las responsabilidades en la sustitución de las facturas	Circular Publicada	1	2014/02/02	2014/05/01	12.7142871	1	Circular Normativa 69 modificada y publicada el día 18 de febrero de 2014
14	RIA_14	3 SUCESIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	2-0-2016	Los ingresos provenientes de enajenación de inmuebles en muestra selectiva asciende a \$13.888 mil, presentando diferencia de \$46,7 mil, en relación con el 1º reportado por CSA (\$13.839 mil), dicha diferencia no se incluyó como ingreso de la comercialización y venta y no se evidencian los rendimientos financieros generados por los recursos que ingresan a CSA por la enajenación	Existencia de los registros correspondientes para la identificación de los rubros asociados a "menor valor del gasto" por gastos de prestat en los sucumbales.	Solicitar las facturas y que permitan la identificación de los rubros asociados a "menor valor del gasto" en los sucumbales y modificación de la circular No. 065	Implementar una nueva dinámica contable para que la facturación se registre como un ingreso para terceros y no un menor valor del gasto.	Dinámica Contable Implementada	1	2016/01/01	2016/02/31	21.5742807	1	Se evidenció las facturas generadas automáticamente del aplicativo CONCECA
15	RIA_15	3 SUCESIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	3-0-2015	Diferencias por \$41,3 mil, entre gts reportados por CSA y verificados por la CGR en inmuebles escriturados (Ley 14.020/00) (In DIAL) 17941, 18023 y 18001, debido a) 1) no se canceló por \$5,3 mil, 2) cancelación de gts sin soporte por 1.514,9 mil, y 3) soporte de gts de inmuebles mencionados que no fueron reportados en la base de datos de los inmuebles escriturados por 305,3 mil.	Asuena de soporte debido a que no se pagan en los sistemas de control	Desarrollar e implementar la opción de adjuntar los reportes de pago (Incluye, facturas) a OLYMPUS y CECAM (Caja menor) el desgajado de éstas por cada uno de los ICS.	Desarrollo de requerimiento por parte de los usuarios con el objetivo de establecer el procedimiento para realizar por desarrollo.	Desarrollo Requerimiento	1	2016/01/01	2016/04/30	17.14285714	1	Se evidencian los requerimientos realizados a la oficina PMD
16	RIA_16	3 SUCESIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	3-0-2015	Diferencias por \$41,3 mil, entre gts reportados por CSA y verificados por la CGR en inmuebles escriturados (Ley 14.020/00) (In DIAL) 17941, 18023 y 18001, debido a) 1) no se canceló por \$5,3 mil, 2) cancelación de gts sin soporte por 1.514,9 mil, y 3) soporte de gts de inmuebles mencionados que no fueron reportados en la base de datos de los inmuebles escriturados por 305,3 mil.	Asuena de soporte debido a que no se pagan en los sistemas de control	Desarrollar e implementar la opción de adjuntar los reportes de pago (Incluye, facturas) a OLYMPUS y CECAM (Caja menor) el desgajado de éstas por cada uno de los ICS.	Implementar el desarrollo en el aplicativo Olympus	Desarrollo Implementado	1	2016/01/01	2017/03/31	47.5742807	0	
17	RIA_17	3 SUCESIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	4-0-2015	Diferencias por \$120,6 mil, entre gts reportados por CSA y gts verificados por la CGR en inmuebles con IDs 17706, 17546, 17045, 17721 y 18007, debido a) 1) Cancelación de gts sin soporte por 1.025,5 mil, 2) Subcancelación por 1.025,5 mil, y 3) Subcancelación por 20,9 mil, del g cancelado y 3) soporte de gts por \$120,6 mil, no reportados en la base de datos de inmuebles escriturados	No existe un sistema de información donde se puedan identificar los gastos de los inmuebles que están registrados a través de los diferentes aplicativos	Desarrollar e implementar la opción de adjuntar los reportes de pago (Incluye, facturas) a OLYMPUS y el desgajado de éstas por cada uno de los ICS	Desarrollo de requerimiento por parte de los usuarios con el objetivo de establecer el procedimiento para realizar por desarrollo.	Desarrollo de Requerimiento	1	2014/01/01	2016/04/30	17.14285714	1	Se evidencian los requerimientos realizados a la oficina PMD
18	RIA_18	3 SUCESIÓN DEL PLAN DE MEDICAMENTO	4-0-2015	Diferencias por \$120,6 mil, entre gts reportados por CSA y gts verificados por la CGR en inmuebles con IDs 17706, 17546, 17045, 17721 y 18007, debido a) 1) Cancelación de gts sin soporte por 1.025,5 mil, 2) Subcancelación por 1.025,5 mil, y 3) Subcancelación por 20,9 mil, del g cancelado y 3) soporte de gts por \$120,6 mil, no reportados en la base de datos de inmuebles escriturados	No existe un sistema de información donde se puedan identificar los gastos de los inmuebles que están registrados a través de los diferentes aplicativos	Desarrollar e implementar la opción de adjuntar los reportes de pago (Incluye, facturas) a OLYMPUS y el desgajado de éstas por cada uno de los ICS	Implementar el desarrollo en el aplicativo Olympus	Desarrollo Implementado	1	2016/01/01	2017/03/31	47.5742807	0	