

FORMATO F21_ C CDC FORMATO F21_ INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO											
ENTIDAD: MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA TE LEGAL: GUSTAVO ALBERTO HINCAPIE PALOMEQUE			NIT: 891500580-9 FECHA DES SUSCRIPCIÓN: 20 DE ENERO 2013								
AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL, MODALIDAD REGULAR, AL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA-CAUCA, VIGENCIAS 2010 Y 2012											
FECHA: 22 DE ENERO 2013											
(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción	
1	Falencias en la articulación del Plan de Desarrollo. Criterio: Artículo 209 de la Constitución Nacional, Ley 152 de 1994, Ley 87 de 1993, , numeral 31 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, Narración del hallazgo: El Plan de Desarrollo denominado "UNIDOS POR PUERTO TEJADA 2008 - 2011", presenta falencias en lo que se refiere a la articulación que se debe tener con los planes de acción, plan operativo anual de inversiones y plan indicativo. A los programas que están en el Plan de Desarrollo no se hace seguimiento y evaluación a través del Plan Indicativo, lo cual no permite identificar los diferentes proyectos realizados que deben apuntar al desarrollo de dichos programas y el impacto generado en la comunidad. Causas: Inobservancia de los principios de la gestión administrativa, falencias en los proceso de planeación, desconocimiento de las normas aplicables. Efecto: Desorden administrativo, incertidumbre falta de confiabilidad y oportunidad en la información para la toma de decisiones, carencia de mecanismos de control y vigilancia.	La administración Municipal actualmente esta articulando el plan de desarrollo, con los diferentes planes de acción, que se utilizan como mecanismos de evaluación y seguimiento para dar cumplimiento a los programas del Plan de Desarrollo, y así poder dar continuidad a los principios de la gestión administrativa, especialmente la de planeación y cumpliendo con las normas.	Secretaria de Planeación y Control Interno	Dar cumplimiento a lo planteado en el plan de desarrollo y articulado con los respectivos planes de acción.	17 planes de acción articulados con el plan de desarrollo	16	100%	01 de enero de 2013	31 de marzo de 2013	12	
2	El Municipio de Puerto Tejada , no cuenta con un sistema de Control Interno Eficiente Criterio: Artículo 209 Superior, artículos 4 y 6 de la Ley 87 de 1993; Decreto 1599 de 2005 y disposiciones vigentes aplicables en los procesos de la administración y la funcionalidad del Sistema de Control Interno Ley 734 de 2002 en su artículo 34, numeral 31; Ley 1474 de 2011, Manuales de Procesos y Procedimientos. Narración del Hallazgo: La evaluación al Sistema Integrado de Control Interno del Municipio de Puerto Tejada Cauca, arroja una calificación de 2.183 ubicándola en el rango de: INEFICIENTE, dando lugar a que los objetivos misionales no logren la eficiencia necesaria en el cumplimiento de sus objetivos tanto misionales como constitucionales, situación que implica la necesidad de un plan de mejora y fortalecimiento institucional inmediato, acorde a los lineamientos establecidos en la Ley 1474 de 2011 Causa: Falta de control, monitoreo y vigilancia sobre las acciones correctivas y las labores y tareas encomendadas a los servidores públicos y/o contratistas Efecto: Limitantes para el ejercicio del control, presunta contravención al principio	La Oficina de Control Interno realizara, el proceso de verificación, asesoramiento y acompañamiento a los diferentes procesos y procedimientos administrativos, que se realicen de acuerdo a la normatividad legal vigente, sin tener que estar inmerso en los mismos. Esteré ejerciendo un mayor control a todas las actuaciones administrativas, para llevar a cabo las acciones preventivas de que habla la ley 87 de 1993 , ley 1474 de 2011, por lo anterior se lograra resolver los hallazgos encontrados. De esta forma se contara con un control monitoreo y vigilancia sobre las acciones correctivas y las labores y tareas encomendadas a los servidores públicos y/o contratistas.	Alcalde- Oficina de Control Interno y Secretarios de despacho	Contar con un sistema de control interno eficiente que ejerza control monitoreo y vigilancia sobre las acciones correctivas y labores y tareas encomendadas	Lograr dar aplicabilidad al proceso de control de Interno	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48	
3	Incumplimiento implementación del MECI Criterio: Ley 87 de 1993, numeral 31 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, MECI 1000:2005 y normas que lo reglamenten. Narración del Hallazgo: El MECI, se encuentra implementado parcialmente pero no opera en la Entidad, se establecen documentos relacionados con el proceso de implementación del MECI, que no han sido aplicados como herramientas de apoyo, dirección y mejoramiento, situación similar a lo que se presenta con el Control Interno. Causas Falta de control, monitoreo y vigilancia sobre las acciones correctivas y las labores y tareas encomendadas a los servidores públicos y/o contratistas Efecto: Desorden administrativo, incertidumbre falta de confiabilidad y oportunidad en la información para la toma de decisiones, costos de oportunidad, debilidad en la aplicación y manejo de los procesos y procedimientos.	La Oficina de Control Interno realizara, el proceso de verificación, asesoramiento y acompañamiento a los diferentes procesos y procedimientos administrativos, que se realicen de acuerdo a la normatividad legal vigente, sin tener que estar inmerso en los mismos. Esteré ejerciendo un mayor control a todas las actuaciones administrativas, para llevar a cabo las acciones preventivas de que habla la ley 87 de 1993 , ley 1474 de 2011, por lo anterior se lograra resolver los hallazgos encontrados. De esta forma se contara con un control monitoreo y vigilancia sobre las acciones correctivas y las labores y tareas encomendadas a los servidores públicos y/o contratistas.	Alcalde- Oficina de Control Interno y Secretarios de despacho	Contar con un sistema de control interno eficiente que ejerza control monitoreo y vigilancia sobre las acciones correctivas y labores y tareas encomendadas	Lograr dar aplicabilidad al proceso de control de Interno	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48	

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
4	<p>Incumplimiento Ejecución Planes de Mejoramiento</p> <p>Narración del Hallazgo: El Municipio de Puerto Tejada Cauca, no ha cumplido con las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito la Entidad obtuvo un puntaje total de 4 puntos.</p> <p>El promedio logrado fue de 0.44 para un porcentaje de ejecución del 22%, que implican NO CUMPLIDO</p> <p>Causa: Falta de control, monitoreo y vigilancia sobre las acciones correctivas y las labores y tareas encomendadas a los servidores públicos y/o contratistas</p> <p>Efecto: Limitantes para el ejercicio del control fiscal, presunta contravención al principio de planeación y transparencia en los procesos administrativos.</p> <p>Acreencia a proceso sancionatorio</p>	La administración Municipal Ejecutará los planes de acción suscritos con la Contraloría, para llegar al fenecimiento de los mismos	Alcalde- Control Interno y los secretarios de despacho	Darle cumplimiento a la totalidad de los planes de mejoramiento, que aun están vigentes	Ciento por ciento de los planes de mejoramiento ejecutados	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
5	<p>Falta de Operatividad del Plan Institucional de Formación y Capacitación</p> <p>Criterio: Decreto Ley 1567 de 1998 y Ley 909 de 2004,</p> <p>Narración del Hallazgo: Para la vigencia 2011 la Entidad no dio cumplimiento a lo dispuesto normativamente, en lo referente a la operatividad del Plan Institucional de Formación y Capacitación para los funcionarios del Municipio de Puerto Tejada Cauca para la vigencias 2010 - 2011</p> <p>Causa: Inobservancia a los principios de planeación, objetividad en la ejecución de los procesos administrativos y la gestión pública que debe adelantar la Entidad</p> <p>Efecto: Limitantes para el ejercicio del control fiscal, no oportunidad en procesos de formación y capacitación de funcionarios del Municipio de Puerto Tejada Cauca, que permita eficiencia en el conocimiento para el desempeño laboral.</p>	Realizar un plan de Capacitaciones para todo el personal de la Administración, aplicando los principios de planeación objetividad en la ejecución de los procesos administrativos y la gestión pública que debe adelantar la entidad.	Talento Humano-Control Interno	Mejorar la atención al cliente, estímulos a los empleados, profundizar en los conocimientos para aplicarlos en las diferentes áreas.	Un Plan de Formación y Capacitación	1	100%	01 de enero de 2013	28 de febrero de 2013	8
6	<p>Falta de Operatividad del Plan Anual de Bienestar Social e Incentivos.</p> <p>Criterio: Artículo 36 de la ley 909 de 2004, en concordancia con los artículos 69 y 77 del Decreto 1227 de 2005.</p> <p>Narración del Hallazgo: Para la vigencia 2010 - 2011 la Entidad no dio cumplimiento a lo dispuesto normativamente, en lo referente a la operatividad del Plan Anual de Bienestar Social e incentivos para los servidores públicos del Municipio de Puerto Tejada Cauca.</p> <p>Causa: Inobservancia a los principios de planeación.</p> <p>Efecto: Limitantes para el ejercicio del control fiscal, desconocimiento en la consideración del talento humano como parte fundamental en la eficiencia, eficacia de la entidad.</p>	Seguir ejecutando el plan de bienestar social y el plan de incentivos, para aplicar el principio de planeación	Talento Humano	Mejorar el clima laboral de los empleados y mejorar la eficiencia y eficacia en las dependencias	Un Plan de Bienestar Social	1	100%	01 de enero de 2013	28 de febrero de 2013	8
7	<p>Debilidad en la conformación del Talento Humano en la Oficina de Control Interno</p> <p>Criterio: Artículo 209 Constitucional, Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, en su artículo 8, parágrafo 2°.</p> <p>Narración del Hallazgo: La dependencia de Control Interno, adolece en su conformación y apoyo de grupos multidisciplinarios para el logro de los objetivos propuestos.</p> <p>Causa: Inobservancia a los principios de planeación, objetividad y transparencia en la ejecución de los procesos administrativos y la gestión pública que adelantar la Entidad</p> <p>Efecto: Limitantes para el ejercicio del control fiscal, presunta contravención al principio de transparencia en los procesos administrativos.</p>	Seleccionar dentro de la planta de personal, una persona idónea que sirva de apoyo en los procesos contables y financieros de la entidad en la oficina de control interno en la parte financiera, para así cumplir con el principio de planeación, objetividad y transparencia en la ejecución de los procesos administrativos y la gestión pública.	Talento Humano-Control Interno-Alcalde	Fortalecer la Oficina de Control Interno	Fortalecer la Oficina de Control Interno	1	100%	01 de enero de 2013	28 de febrero de 2013	8

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
	<p>Hurto de Cheques de la tesorería Municipal de Puerto Tejada</p> <p>Criterio: Artículo 209 Superior, Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios, Ley 87 de 1993, Ley 594 de 2000, numeral 5 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000.</p> <p>Narración del Hallazgo: Se establece en la tesorería del Municipio de Puerto Tejada, la pérdida de catorce (14) cheques, de tres (3) chequeras diferentes de los cuales cobraron efectivamente once (11) en valor de \$90.526.500.00, valor que se determina presunto detrimento patrimonial, con fundamento a lo dispuesto en la Ley 610 de 2000 la cual establece las actividades y principios que debe observar el gestor fiscal para garantizar el buen manejo de lo público y evitar las posibles lesiones al Patrimonio.</p> <p>Causa: ausencia de control y monitoreo por parte de los Funcionarios responsables del proceso, omisión en la ejecución de las funciones asignadas.</p> <p>Falta de medidas de seguridad para el manejo y control de documentos y títulos valores.</p> <p>Efecto: Presunto detrimento patrimonial y sanciones de tipo disciplinario y penal.</p>	<p>Se acataron las sugerencias de la Contraloría con respecto a los procedimientos y procesos que deberían ser cambiados y mejorados, para que los funcionarios inmersos en los mismos puedan ejercer un mayor control y monitoreo y pueda darle cumplimiento a las funciones.</p>	Tesorero Municipal- Secretaria de Hacienda	Mejorar la guarda y custodia de los títulos valores en la Tesorería	Realizar pagos electrónicos por el portal, traslado de la oficina de tesorería y traslado de funcionarios a otras dependencias, cambio de todas las guardas de seguridad	1	100%	1 de enero de 2013	30 de junio de 2013	24
	Dentro de las cuentas bancarias en las conciliaciones se encuentran gran parte de partidas conciliatorias correspondientes a la vigencia 2011. Igualmente se encuentran cuentas por depurar que se encuentran inactivas de vigencias anteriores.	Proceder a la identificación y depuración de los valores conciliatorios, lo cual permitirá la razonabilidad de los saldos de cuentas corrientes y de ahorros a reportar.	Tesorero Municipal	Dar cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007, libro 1, título II, numeral 7, características cualitativas de la información contable pública que aseguran la calidad de la información como es la confiabilidad basada en la razonabilidad, objetividad y la verificabilidad de los datos.	1.- proceder a la identificación y depuración de estas cuentas, con el fin de presentar saldos reales de bancos. 2.- Identificar cuentas bancarias inactivas para su respectiva cancelación.	100%	100%	1 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
	Valor reportado impuesto predial, según causación, liquidación y pago de dicho impuesto. Se genera incertidumbre por proceso del software, e igualmente se incluyen predios a nombre del municipio y existen predios entregados a terceros pendientes por legalizar. En cuanto a otras rentas se genera directamente al ingreso dado que no existe módulo integrado de industria y comercio y tránsito municipal.	Ante la operación del software modulo predial se establecerá mayor exigencia al proveedor del mismo, para la debida causación, liquidación y pago de dicho impuesto para la afectación contable. Realizar las gestiones pertinentes ante la legalización de predios generados en bases de datos. Consecución de módulos integrados de Industria y Comercio y tránsito Municipal y/o generar herramientas que generen base de datos por dichos impuestos.	Alcalde, Jefe de Control Interno, Secretaria de Hacienda, Profesional Especializado y Tesorera Municipal.	Establecer una base de datos, determinar y reflejar el valor por cada uno de los deudores de cada impuesto y así poder Presentar estados financieros que reflejen razonablemente la situación financiera del Municipio de Puerto Tejada. Dar cumplimiento con la resolución 356 del 5 de septiembre de 2007, libro 1, título II, Normas Técnicas Relativas a los Activos, numeral 9.1.1.2, Rentas por Cobrar.	1.- mediante Comité de Sostenimiento contable, plantear un cronograma de trabajo y establecer la necesidad del Recursos Humano para la depuración de esta cuenta. 2.- Se Procederá a la Identificación y depuración de esta cuenta, tomando como base la declaración tributaria, liquidación oficial y/o acto administrativo en firme por cada deudor. 2.- En el momento de adquisición y operación del software se realizara el debido registro y alimentación del mismo con los datos correspondientes a cada deudor.	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
	1401 Ingresos no tributarios con \$3.517 millones, dependen de la liquidación y pago de impuesto predial. Se genera incertidumbre por proceso del software. Los otros conceptos se generan directamente al ingreso en el pago de los impuestos.	Se procederá a dar continuidad al proceso de sostenimiento contable, con el fin de depurar saldos de vigencias anteriores, con personal idóneo que nos permita llevar a cabo este proceso.	Secretaria de Hacienda, Profesional Especializado y Tesorera Municipal.	Determinar y reflejar el	1.- mediante Comité de Sostenimiento contable, plantear un cronograma de trabajo y establecer la necesidad del Recursos Humano para la depuración de esta cuenta					

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
	242507 Arrendamientos con \$11 millones de las vigencias anteriores requiere ser depurado.	Se procederá a dar continuidad al proceso de sostenimiento contable, con el fin de depurar saldos de vigencias anteriores, con personal idóneo que nos permita llevar a cabo este proceso.	Secretaria de Hacienda, Profesional Especializado y Tesorera Municipal.							
	242508 Viáticos y gastos de viaje con \$4 millones de las vigencias anteriores requiere ser depurado.	Se procederá a dar continuidad al proceso de sostenimiento contable, con el fin de depurar saldos de vigencias anteriores, con personal idóneo que nos permita llevar a cabo este proceso.	Secretaria de Hacienda, Profesional Especializado y Tesorera Municipal.							
	242522 Cooperativas con \$124 millones de las vigencias anteriores requiere ser depurado, en cuanto a las deducciones realizadas por libranzas.	Se procederá a dar continuidad al proceso de sostenimiento contable, con el fin de depurar saldos de vigencias anteriores, con personal idóneo que nos permita llevar a cabo este proceso.	Secretaria de Hacienda, Profesional Especializado y Tesorera Municipal.							
	242524 Embargos judiciales con \$3 millones de la última vigencia requiere ser depurado.	Se procederá a dar continuidad al proceso de sostenimiento contable, con el fin de depurar saldos de vigencias anteriores, con personal idóneo que nos permita llevar a cabo este proceso.	Secretaria de Hacienda, Profesional Especializado y Tesorera Municipal.							
	242590 Otros acreedores con \$1.250 millones de las vigencias anteriores requiere ser depurado.	Se procederá a dar continuidad al proceso de sostenimiento contable, con el fin de depurar saldos de vigencias anteriores, con personal idóneo que nos permita llevar a cabo este proceso.	Secretaria de Hacienda, Profesional Especializado y Tesorera Municipal.							
	243603 Honorarios con \$23 millones	determinar el valor real como causación de dicha obligación.	Secretaria de Hacienda, Profesional Especializado y Tesorera Municipal.	Dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 9.1.2.3. párrafo 223 a 226 del Plan General de Contabilidad Pública.	1.- mediante Comité de Sostenimiento contable, plantear un cronograma de trabajo y establecer la necesidad del Recursos Humano para la depuración de esta cuenta 2.- Con el personal asignado se Procederá a la Identificación y depuración de esta cuenta. 3.- Realizar el debido registro y control a esta cuentas, con el fin de poder garantizar la calidad de la información como es la confiabilidad basada en la razonabilidad, objetividad y la verificabilidad de los datos.	100%	100%	1 de marzo de 2013	9 de marzo de 2013	32
	243605 Servicios con \$24 millones	determinar el valor real como causación de dicha obligación.	Secretaria de Hacienda, Profesional Especializado y Tesorera Municipal.							
	243607 Rendimientos financieros con \$0	determinar el valor real como causación de dicha obligación.	Secretaria de Hacienda, Profesional Especializado y Tesorera Municipal.							
	243608 Compras con \$37 millones	determinar el valor real como causación de dicha obligación.	Secretaria de Hacienda, Profesional Especializado y Tesorera Municipal.							

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
	243612 Enajenación de propiedades, planta y equipo personas naturales con \$12 millones	determinar el valor real como causación de dicha obligación.	Secretaria de Hacienda, Profesional Especializado y Tesorera Municipal.							
	243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar con \$25 millones	determinar el valor real como causación de dicha obligación.	Secretaria de Hacienda, Profesional Especializado y Tesorera Municipal.							
	243626 Contratos de obra con \$0	determinar el valor real como causación de dicha obligación.	Secretaria de Hacienda, Profesional Especializado y Tesorera Municipal.							
	243690 Otras retenciones con \$37 millones	determinar el valor real como causación de dicha obligación.	Secretaria de Hacienda, Profesional Especializado y Tesorera Municipal.							
	243698 Impuesto de timbre con \$12 millones	determinar el valor real como causación de dicha obligación.	Secretaria de Hacienda, Profesional Especializado y Tesorera Municipal.							
	250502 Cesantías por valor de \$166 millones	determinar el valor real como causación de dicha obligación.	Jefe de talento Humano, Profesional Especializado y Jefe de Archivo.							
	250503 Intereses sobre cesantías por valor de \$3 millones	determinar el valor real como causación de dicha obligación.	Jefe de talento Humano, Profesional Especializado y Jefe de Archivo.							
	250504 Vacaciones por valor de \$7 millones	determinar el valor real como causación de dicha obligación.	Jefe de talento Humano, Profesional Especializado y Jefe de Archivo.							
	250505 Prima de vacaciones por valor de \$4 millones	determinar el valor real como causación de dicha obligación.	Jefe de talento Humano, Profesional Especializado y Jefe de Archivo.							
					1.-Establecer la necesidad del Recursos Humano para análisis, gestión y verificación de soportes de					

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
	250506 Prima de servicios por valor de \$1 millón	determinar el valor real como causación de dicha obligación.	Jefe de talento Humano, Profesional Especializado y Jefe de Archivo.	Dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 9.1.2.4. párrafo 227 a 229 del Plan General de Contabilidad Pública.	esta cuenta 1.-Revision y verificación de soportes que reposan en las Hojas de vida de cada funcionario que labora en el Municipio.2.- consecución de documentos ante el Archivo general del Municipio.3.- establecer la obligación real a la fecha por cada uno de los conceptos. 4.-Realizar la debida actualización, reconocimiento y revelación de dicha obligación en los estados financieros del Municipio.	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
	250507 Prima de navidad por valor de \$1millón	determinar el valor real como causación de dicha obligación.	Jefe de talento Humano, Profesional Especializado y Jefe de Archivo.							
	250590 Otros salarios y prestaciones sociales por valor de \$6 millones	determinar el valor real como causación de dicha obligación.	Jefe de talento Humano, Profesional Especializado y Jefe de Archivo.							
	251001 Pensiones de jubilación patronales por valor de \$4 millones	determinar el valor real como causación de dicha obligación como pasivo pensionar a cargo de la entidad.	Jefe de talento Humano, Profesional Especializado, Jefe de Unidad Jurídica y Jefe de Archivo.							
	251002 Retroactivos y reintegros pensionales por valor de \$3 millones	determinar el valor real como causación de dicha obligación como pasivo pensionar a cargo de la entidad.	Jefe de talento Humano, Profesional Especializado, Jefe de Unidad Jurídica y Jefe de Archivo.							
	251006 Cuotas partes de pensiones por valor de \$14 millones	determinar el valor real como causación de dicha obligación como pasivo pensionar a cargo de la entidad.	Jefe de talento Humano, Profesional Especializado, Jefe de Unidad Jurídica y Jefe de Archivo.							
	271501 Cesantías por valor de \$0,5 millón	Realizar la debida estimación de la obligación por concepto de esta acreencia laboral acorde a datos generados y reportados por la Oficina de Talento Humano.	Jefe de talento Humano y profesional Especializado							
	271502 Intereses sobre cesantías por valor de \$65 millones	Realizar la debida estimación de la obligación por concepto de esta acreencia laboral acorde a datos generados y reportados por la Oficina de Talento Humano.	Jefe de talento Humano y profesional Especializado							
	271503 Vacaciones por valor de \$155 millones	Realizar la debida estimación de la obligación por concepto de esta acreencia laboral acorde a datos generados y reportados por la Oficina de Talento Humano.	Jefe de talento Humano y profesional Especializado	Dar cumplimiento a lo establecido en el numeral						

[illegible]

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
13	<p>Falencias en los labores de interventoría</p> <p>Criterio: artículo 209 de la Constitución Nacional, Ley 87 de 1993 y artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, Ley 734 de 2000, Ley 1474 de 2011</p> <p>Narración del Hallazgo: La labor de interventoría de la entidad es deficiente, toda vez que en los expedientes contractuales no se observa una participación activa de los servidores públicos designados para esta actividad, pues no reposan soportes que evidencien una verdadera confrontación entre lo contratado y el servicio prestado o el bien suministrado, solamente aparecen certificaciones de cumplimiento que no constituyen un verdadero informe de supervisión, vigilancia y control de la ejecución contractual. Se estableció el pago de cuentas sin soportes que respalden el valor cancelado. Esta situación puede estarse presentando, por la inexistencia de procedimientos claros que regulen la labor del interventor.</p> <p>Causa: Inaplicación de los principios de la función administrativa, debilidades en los procesos y procedimientos, ausencia de control y monitoreo a las funciones y tareas asignadas a los servidores Publico, ausencia de seguimiento por parte de control interno en los proceso contractuales.</p> <p>Efecto: Desorden administrativo, limitantes para el ejercicio del control fiscal,</p>	<p>Exigir documentos soportes tanto el registro documental como fotográfico que permitan determinar una verdadera ejecución de los contratos, para ello se ha establecido dentro de los nuevos procesos dos filtros de revisión de los documentos contractuales antes de realizarse los pagos, el primero dentro de la oficina jurídica y el segundo en la secretaria de hacienda que nos permitan revisar toda la documentación necesaria de interventoría de la ejecución del mismos, contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política, Ley 87 de 1993 y artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, Ley 734 de 2000 y Ley 1474 de 2011</p>	Oficina Asesora Jurídica- Control Interno y Secretaría	<p>Darle cumplimiento al estatuto general de contratación</p>	<p>Revisar los informes presentado por los contratistas y documentos soportes de la ejecución de los contratos</p>	1005	100%	01 de enero de 2013	30 de junio de 2013	24
14	<p>Debilidades en la Actas de Liquidación</p> <p>Criterio: Ley 87 de 1993 y art. 38 de la ley 734 de 2000 Numerales 2, 7, 10 y 16 del artículo 34, y numerales 7 y 8 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.</p> <p>Narración del Hallazgo: Las actas de liquidación que hacen parte de los procesos de contratación adelantados por la entidad, no se constituyen en un instrumento eficiente para la evaluación de la ejecución contractual y para la declaratoria del estado de paz y salvo entre las partes intervinientes. Tal y como están planteadas, hacen las veces de meros formalismos que no aportan un instrumento de Control Fiscal eficiente para la evaluación de la ejecución contractual.</p> <p>Causa: Inaplicación de los principios de la función administrativa, debilidades en los procesos y procedimientos, ausencia de control y monitoreo a las funciones y tareas asignadas a los servidores Publico, ausencia de seguimiento por parte de control interno en los proceso contractuales.</p> <p>Efecto: Falta de oportunidad y confiabilidad en el cumplimiento de los objetos contractuales.</p>	<p>Actualmente la administración implemento un nuevo formato de acta de liquidación que contiene un resumen de la ejecución del contrato y un balance financiero del mismo, que permite conocer lo que paso durante la ejecución del mismo, con el que se le dará cumplimiento a Ley 87 de 1993 y art. 38 de la ley 734 de 2000 Numerales 2, 7, 10 y 16 del artículo 34, y numerales 7 y 8 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002.</p>	Oficina Asesora Jurídica	<p>Darle cumplimiento al estatuto general de contratación Decreto 734 de 2012, Ley 80 de 1993</p>	<p>Garantizar la terminación de toda relación contractual con el contratista</p>	100%	100%	01 de enero de 2013	30 de junio de 2013	24
15	<p>Falencias de archivística en los procesos contractuales</p> <p>Criterio: Artículo 209 Superior, Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios, Ley 87 de 1993, Ley 594 de 2000, numeral 5 del artículo 34 de la ley 734 de 2002</p> <p>Narración del Hallazgo: La entidad no tiene implementado un procedimiento de archivo para los diferentes procesos contractuales, que contenga la totalidad y en orden cronológico los documentos que soportan las diferentes etapas. Esta situación no permite tener un adecuado control sobre la documentación generada, circunstancia que pone en riesgo el archivo histórico contractual. Lo anterior dificultó el ejercicio de control practicado por este organismo.</p> <p>Causa: Ausencia de control y monitoreo a las funciones y tareas asignadas a los servidores Publico, ausencia de seguimiento por parte de control interno en los proceso contractuales.</p> <p>Efecto: Desorganización, falta de oportunidad y confiabilidad en el manejo y control de los documentos que soportan los archivos de los procesos contractuales de la Entidad</p>	<p>La administración para la vigencia 2013, capacitará al personal en la ley general de archivo, para aplicar los procesos requeridos, Ley 594 del 2000</p>	Talento Humano - Control Interno-Oficina Asesora Jurídica	<p>Organización del archivo de las carpetas y expedientes contractuales</p>	<p>Archivar todos los contrato cumpliendo con la Ley general de archivo.</p>	100%	100%	01 de febrero 2013	28 de febrero de 2013	4
16	<p>Inaplicación del principio de planeación</p> <p>Criterio: artículo 209 de la Constitución Nacional, Ley 87 de 1993 y artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.</p> <p>Narración del Hallazgo: En la ejecución del proceso contractual la entidad implica el principio de planeación, el cual se constituye en la concreción de los principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad consagrados en la Constitución Nacional, al subestimarse por ésta la importancia de los estudios previos, como instrumento para planear la ejecución y la inversión del gasto público, que permita una adecuada gestión fiscal,</p> <p>Causa: Inobservancia de los principios, procesos y procedimientos de la gestión administrativa, falta de control, seguimiento y monitoreo a la gestión contractual, ausencia de labores de control interno.</p> <p>Efecto: Posible incumplimiento del objeto contractual, presunto detrimento patrimonial y sanciones de tipo disciplinario</p>	<p>Actualmente se están mejorando los procesos y procedimientos precontractuales entre ellos, unos estudios previos amplios que permitan establecer claramente la necesidad del servicio que pretende satisfacer la entidad, que nos permitan tener mejor gestión administrativa, control, seguimiento y monitoreo del de los procesos.</p>	Oficina Asesora Jurídica	<p>Lograr la eficacia en el cumplimiento del principio de planeación</p>	<p>Aplicar el principio de planeación</p>	100%	100%	01 de enero de 2013	30 de junio de 2013	24

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
17	Ausencia de soportes que justifiquen el cumplimiento del objeto contractual Criterio: Artículo 209 Superior, Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios, Ley 87 de 1993, Ley 594 de 2000, numeral 5 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. Narración del Hallazgo: En los contratos suscritos en la vigencia 2010, que se registran a continuación, no se establecieron soportes que permitan verificar el cumplimiento del objeto contractual, generando presunto detrimento patrimonial en valor de \$246,814,707.80 Causa: Inobservancia de los principios, procesos y procedimientos de la gestión administrativa, falta de control, seguimiento y monitoreo a la gestión contractual, ausencia de labores de control interno. Efecto: Posible incumplimiento del objeto contractual, presunto detrimento patrimonial y sanciones de tipo disciplinario	Actualmente se han modificado los filtros de verificación de los soportes contractuales y de igual manera se informo mediante oficio a las oficinas ejecutoras sobre las obligaciones que tienen como supervisores e interventores de los contratos según lo establecido en la ley 474 de 2011 at 81 al 85, que nos permitirán ejercer un mayor control, monitoreo y seguimiento.	Oficina Asesora Jurídica	Mejorar el cumplimiento de los objetos contractuales	Lograr el cumplimiento de lo	100%	100%	01 de enero de 2013	30 de junio de 2013	24
18	Ausencia de soportes que justifiquen el cumplimiento del objeto contractual Criterio: Artículo 209 Superior, Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios, Ley 87 de 1993, Ley 594 de 2000, numeral 5 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. Narración del Hallazgo: En los contratos suscritos en la vigencia 2011, que se registran a continuación, no se establecieron soportes que permitan verificar el cumplimiento del objeto contractual, generando presunto detrimento patrimonial en valor de \$ 799,018,266.00 Causa: Inobservancia de los principios, procesos y procedimientos de la gestión administrativa, falta de control, seguimiento y monitoreo a la gestión contractual, ausencia de labores de control interno. Efecto: Posible incumplimiento del objeto contractual, presunto detrimento patrimonial y sanciones de tipo disciplinario	Actualmente se han modificado los filtros de verificación de los soportes contractuales y de igual manera se informo mediante oficio a las oficinas ejecutoras sobre las obligaciones que tienen como supervisores e interventores de los contratos según lo establecido en la ley 474 de 2011 at 81 al 85, que nos permitirán ejercer un mayor control, monitoreo y seguimiento.	Oficina Asesora Jurídica	Mejorar el cumplimiento de los objetos contractuales	Lograr el cumplimiento de los procesos y procedimientos de la gestión administrativa	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de julio de 2013	28
19	Ausencia de soportes que justifiquen el cumplimiento del objeto contractual Criterio: Artículo 209 Superior, Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios, Ley 87 de 1993, Ley 594 de 2000, numeral 5 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. Narración del Hallazgo: En los contratos suscritos en la vigencia 2010, que se registran a continuación, no se establecieron soportes que permitan verificar el cumplimiento del objeto contractual, no existen evidencias tales como vales o tickets, que soporten el suministro efectuado, e identifique el vehículo objeto de tanqueo, generando presunto detrimento patrimonial en valor de \$ 228.975.720 Causa: Falta de planeación, ausencia de control y monitoreo por parte de los Funcionarios responsables del proceso, omisión en la ejecución de las funciones asignadas. Ausencia de seguimiento por parte de control interno en los procesos contractuales. Efecto: Posible incumplimiento del objeto contractual, presunto detrimento patrimonial y sanciones de tipo disciplinario, limitantes para el ejercicio del control fiscal.	Actualmente se han modificado los filtros de verificación de los soportes contractuales y de igual manera se informo mediante oficio a las oficinas ejecutoras sobre las obligaciones que tienen como supervisores e interventores de los contratos según lo establecido en la ley 474 de 2011 at 81 al 85, que nos permitirán ejercer un mayor control, monitoreo y seguimiento.	Oficina Asesora Jurídica	Mejorar el cumplimiento de los objetos contractuales	Lograr el cumplimiento de lo	100%	100%	01 de enero de 2013	30 de junio de 2013	24
20	Ausencia de soportes que justifiquen el cumplimiento del objeto contractual Criterio: Artículo 209 Superior, Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios, Ley 87 de 1993, Ley 594 de 2000, numeral 5 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, artículos 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. Narración del Hallazgo: En los contratos suscritos en la vigencia 2011, que se registran a continuación, no se establecieron soportes que permitan verificar el cumplimiento del objeto contractual, no existen evidencias tales como vales o tickets, que soporten el suministro efectuado, e identifique el vehículo objeto de tanqueo, generando presunto detrimento patrimonial en valor de \$ 82.883.840 Causa: Falta de planeación, ausencia de control y monitoreo por parte de los Funcionarios responsables del proceso, omisión en la ejecución de las funciones asignadas. Ausencia de seguimiento por parte de control interno en los procesos contractuales. Efecto: Posible incumplimiento del objeto contractual, presunto detrimento patrimonial y sanciones de tipo disciplinario, limitantes para el ejercicio del control	Actualmente se han modificado los filtros de verificación de los soportes contractuales y de igual manera se informo mediante oficio a las oficinas ejecutoras sobre las obligaciones que tienen como supervisores e interventores de los contratos según lo establecido en la ley 474 de 2011 at 81 al 85, que nos permitirán ejercer un mayor control, monitoreo y seguimiento.	Oficina Asesora Jurídica	Mejorar el cumplimiento de los objetos contractuales	Lograr el cumplimiento de lo	100%	100%	01 de enero de 2013	30 de junio de 2013	24

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
21	<p>Incumplimiento al objeto contractual Criterio: Artículo 209 Superior, Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios, Ley 87 de 1993, Ley 594 de 2000, numeral 5 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, artículo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000.</p> <p>Narración del Hallazgo: En la revisión al contrato de Obra Pública N° 161 de 2010 en valor de \$ 135.252.481.73, suscrito con DIEGO GENARO MUÑOZ G., cuyo objeto contractual corresponde a la construcción comedor escolar y adecuaciones varias en la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús del Municipio de Puerto Tejada, con un término de 90 días calendario, se establece presunto detrimento patrimonial por valor de \$ 135.252.481, toda vez que en la visita de campo se estableció que la obra, presenta deficiencias en la construcción de la obra, tales como el funcionamiento de las instalaciones hidráulicas en las baterías sanitarias, y de cocina, filtraciones de las tuberías, situación que se puede evidenciar en los siguientes registro fotográfico. Se genera así mismo detrimento patrimonial por cuanto la obra no está cumpliendo el fin y la función social para el cual se contrató, ya que en la actualidad, se está utilizando como aula de clase. Se observa que la obra no fue recibida a satisfacción por la Rectora de la Institución Educativa referida.</p> <p>Presenta acta de inicio de fecha 28 de diciembre de 2010, acta de suspensión N° 1 de 30 de diciembre de 2010, por motivo de festividades de fin de año, vacaciones del personal del plantel educativo, no pago del anticipo y por revisión</p>	Verificar los documentos contractuales entre ellos la garantías que cubren la estabilidad de la obra contenida en los contratos	Oficina Asesora Jurídica- Control Interno y Secretaria de Planeación	Lograr que todos los contratistas cumplan a cabalidad, con el objeto contractual	Lograr la aplicación de la ley de contratación	100%	100%	01 de enero de 2013	30 de junio de 2013	24
22	<p>Incumplimiento al objeto contractual Criterio: Artículo 209 Superior, Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios, Ley 87 de 1993, Ley 594 de 2000, numeral 5 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, artículo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000.</p> <p>Narración del Hallazgo: En la revisión al contrato de Obra Civil N° 141 del 2 de diciembre 2010 en valor de \$ 135.358.000 suscrito con el Consorcio EBG / LUIS FERNANDO ANGEL MIRANDO, cuyo objeto contractual corresponde a obras de adecuación del sitio de disposición final de residuos sólidos, ubicado en el cortijo II Etapa, Vereda Cañas Méjico, con un término de 30 días calendario, se establece presunto detrimento patrimonial por valor de \$ 135.358.000, toda vez que en visita de campo se estableció que el objeto del contrato no se ejecutó de acuerdo a las especificaciones del mismo.</p> <p>En el sitio se encontró a algunos de los recicladores, quienes manifestaron que en dicho lugar no se han realizado obras de adecuación desde hace varios años, que lo que se hacía cotidianamente, es que un tractor pequeño se encargaba de arrastrar las basuras hacia el fondo, no siendo más la actividad realizada, además manifestaron que no han recibido a la fecha de visita ninguna ayuda por parte de la administración municipal.</p> <p>Las anteriores observaciones se pueden constatar según los registros fotográficos que permiten verificar la no existencia de obras de adecuación en el citado lugar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Además, no se cuenta con valla informativa,• No se compactan los residuos, no se realiza cobertura diaria ni final• El predio no cuenta con impermeabilización de fondo, drenaje de lixiviados, drenaje de aguas lluvias, evacuación de gases <p>• Se establece presencia de recicladores, insectos y aves de rapiña</p>	Verificar los documentos contractuales entre ellos la garantías que cubren la estabilidad de la obra contenida en el contrato 141 de 2010	Oficina Asesora Jurídica- Control Interno y Secretaria de Planeación	Lograr que todos los contratistas cumplan a cabalidad, con el objeto contractual	Lograr la aplicación de la ley	100%	100%	01 de febrero 2013	30 de abril de 2013	16
23	<p>Incumplimiento al objeto contractual Criterio: Artículo 209 Superior, Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios, Ley 87 de 1993, Ley 594 de 2000, numeral 5 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, artículo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000.</p> <p>Narración del Hallazgo: En la revisión al contrato de Obra Civil N° 178 del 22 de diciembre 2010 en valor de \$ 13.717.922 suscrito con el MILTON AMILKAR ROJAS, cuyo objeto contractual corresponde a construcción de canal en concreto, demolición y reposición de puentes peatonales en la carrera 17 entre calles 19 y 21, con un término de 15 días calendario, se establece presunto detrimento patrimonial por valor de \$ 13.717.922,</p> <p>Efectuada la visita a la dirección establecida en el contrato, donde se desarrollaría el objeto contractual, se estableció que no existe en dicha dirección puentes peatonales, ni reposición, ni reconstrucción de canal en concreto de acuerdo a las muestras fotográficas, se determina la no existencia de dichas obras.</p> <p>Causa: Falta de control y seguimiento al cumplimiento de los objetos contractuales por parte de la administración municipal, falta de seguimiento por parte de control interno, y falencias en la interventora.</p>	Verificar los documentos contractuales entre ellos la garantías que cubren la estabilidad de la obra contenida en el contrato 178 de 2010	Oficina Asesora Jurídica- Control Interno y Secretaria de Planeación	Lograr que todos los contratistas cumplan a cabalidad, con el objeto contractual	Lograr la aplicación de la ley	100%	100%	01 de enero de 2013	30 de junio de 2013	24

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
24	<p>Incumplimiento al objeto contractual Criterio: Artículo 209 Superior, Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios, Ley 87 de 1993, Ley 594 de 2000, numeral 5 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, artículo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000.</p> <p>Narración del Hallazgo: En la revisión a la Orden de Obra Civil N° 035 del 19 de abril 2010 en valor de \$ 14.234.165, suscrito con el LEONEL APONZA, cuyo objeto contractual corresponde a adecuación centro educativo Zanjón Rico, con un término de 30 días calendario, se establece presunto detrimento patrimonial por valor de \$ 14.234.165</p> <p>Visitada el centro educativo de Zanjón Rico, estableció que al citado centro no se le han efectuado arreglo, adecuación o reparación alguna, y según información de algunos vecinos, quienes manifiestan que no son sabedores de que a dicha entidad se le haya efectuado mantenimiento, de acuerdo a los registros fotográficos, se puede determinar que efectivamente, a dicho centro no se le ha ejecutado obras de infraestructura o de enlucimiento recientemente</p> <p>Causa: Falta de control y seguimiento al cumplimiento de los objetos contractuales por parte de la administración municipal, falta de seguimiento por parte de control interno, y falencias en la interventora.</p> <p>Efecto: Impacto social negativo, sanción disciplinaria y detrimento patrimonial.</p>	Verificar los documentos contractuales entre ellos la garantías que cubren la estabilidad de la obra contenida en el contrato 035 de 2010	Oficina Asesora Jurídica- Control Interno y Secretaria de Planeación	Lograr que todos los contratistas cumplan a cabalidad, con el objeto contractual	1005	100%	100%	01 de enero de 2013	30 de junio de 2013	24
25	<p>Omisión en descuento de ley Criterio: Artículo 209 Superior, Ley 1177 DE 2007 de estampilla Pro Universidad del Cauca en concordancia con la Ordenanza N°075 de diciembre 3 de 2008 , Ley 87 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 734 de 2000 en sus artículos 34, numerales 2 y 15, y artículo 35 numeral 7.</p> <p>Narración del Hallazgo: El municipio de Puerto Tejada Cauca, no efectuó el descuento del 0.5%, correspondiente a la Estampilla Universidad del Cauca, en el contrato 168 de 26 de diciembre de 2011, según registro adjunto, generando detrimento patrimonial en valor de \$ 596,896.98</p> <p>Causa: Falencias en la planeación contractual, falta de control y verificación de los documentos soportes, ausencia de control y monitoreo a las actividades realizadas por el contratista, interventor y los servidores públicos asignados a la dependencia de planeación y jurídica, ausencia de control y vigilancia por parte de la Oficina de Control Interno en los procesos contractuales.</p> <p>Efecto: Violación y omisión en la aplicación al principio de planeación, en los procesos contractuales, sanción disciplinaria, detrimento patrimonial</p>	Revisar que todos los contratistas paguen el valor correspondiente a la estampilla pro universidad del Cauca	Oficina Jurídica-Control Interno	Mejorar los procesos contractuales	Revisar los procesos y procedimientos	100%	100%	01 de enero de 2013	28 de febrero de 2013	8
26	<p>Existencia de fondos acumulados Criterio Ley 594 de 2000 y normatividad expedida por el Archivo General de la Nación, Procesos y Procedimientos internos.</p> <p>Narración del Hallazgo: El Municipio, no ha dado pleno cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, existen fondos acumulados a los cuales no se les ha hecho el levantamiento de inventario. No han sido clasificados, ordenados, valorados y depurados</p> <p>Causa: Inobservancia a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000, ausencia de control y monitoreo a las funciones asignadas a los servidores públicos, y seguimiento a los contratistas en el cumplimiento del objeto contractual.</p> <p>Efecto: Desorganización en el manejo y control de los documentos que soportan los archivos de la entidad</p>	Se dará cumplimiento y aplicación a la ley 594 de 2000	Talento Humano - Control Interno-Alcalde y Secretaria	Dar cumplimiento a la ley general de archivo, organización y manejo a todos los documentos	Aplicar según la normatividad la ley general de archivo	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
27	<p>Inexistencia de inventario de recursos tecnológicos Criterio: artículo 209 de la Constitución Nacional, Ley 527 de 1999, Decreto 1929 de 2007, Ley 1273 de 2009, Ley 87 de 1993, y art. 42 de la ley 734 de 2000, Ley 190 de 1995, Ley 594 de 2000.</p> <p>Narración del hallazgo: El Municipio, A la fecha de la diligencia fiscal, la entidad no cuenta con un inventario actualizado que permita establecer los recursos tecnológicos</p> <p>Causa: Inobservancia de los principios de la gestión administrativa, Ausencia de control y monitoreo a las funciones asignadas a los servidores públicos, y seguimiento a los contratistas en el cumplimiento del objeto contractual.</p> <p>Efecto: Desorganización en el manejo y control de los documentos que soportan los archivos de la entidad.</p>	En el momento se cuenta con el inventario actualizado, la funcionario revisara el inventario ya existente y realizar la actualización en el sistema, que permita ejercer un mayor control y monitoreo de las funciones de los servidores públicos	Talento Humano- Almacenista	Elaborar y actualizar el inventario	Logra Inventario real	Inventario	1	01 de enero de 2013	30 de junio de 2013	24

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
28	Ausencia de Control Interno en las labores del Almacén Criterio: Artículo 209 Constitucional, Ley 87 de 1993, al Estatuto Contractual interno y a los manuales de procesos y procedimientos de la Entidad territorial. Narración del Hallazgo: No se establecieron por parte de control interno, acciones conducentes al manejo y aplicación de los procesos y procedimientos que aplica la dependencia de Almacén. Causas: Ausencia de control y monitoreo por parte del funcionario responsable de esta dependencia. Efecto: Desorden administrativo, no aplicación de acciones correctivas, sanciones de orden administrativo	La oficina de Control Interno, verificará de forma permanente los procesos y procedimientos del almacén, que le permitan realizar el monitoreo respectivo.	Control Interno	Mejorar los procesos de control Interno en la Administración	Aplicar los procesos y procedimientos del la OCI	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
29	Deficiencias en la planta física Criterio: Artículo 209 Constitucional, Manuales de procesos y procedimientos de la Entidad territorial. Narración del Hallazgo: El Municipio de Puerto Tejada Cauca, cuenta con una Dependencia denominada Almacén, sin embargo el funcionario que desempeña el cargo de almacenista no cuenta con espacio adecuado para el almacenamiento, guarda y custodia de bienes. Observación contemplada en Plan de Mejoramiento, no cumplida por la Administración Municipal. Causas: Ausencia de control y monitoreo por parte del funcionario responsable de esta dependencia. Efecto: Desorden administrativo, no aplicación de acciones correctivas, sanciones de orden administrativo	Realizar mejoramiento y dotación del almacén para ejercer un mayor control y monitoreo	Talento Humano -Almacenista	Mejorar la parte locativa, para tener un mejor manejo de los bienes con seguridad	Mejorar el almacén	1	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
30	Incumplimiento en la ejecución del Plan de Compras Criterio: Art. 209 Superior, Ley 598 de 2003, Resolución 5313 de 2002, Resolución 5314 de 2002. Decreto 111/1996, ley 819/03, Ley 80 de 1993, y demás normas que la complementan o la reglamentan. Ley 42 de 1993 y Ley 734 de 2002 Narración del Hallazgo: El Municipio no tiene implementado el plan de Compras, como herramienta de planeación, que permita a la entidad priorizar necesidades, establecer los movimientos de almacén, y observar el cumplimiento dado por los gestores durante el periodo fiscal. Causa: Falta de planeación en los procesos contractuales, ausencia de control y monitoreo Efecto: Desorden administrativo, no aplicación de acciones correctivas, sanciones de orden disciplinario.	Realizar el diseño, planeación, publicación y ejecución del plan de compras, de acuerdo a las necesidades prioritarias de las dependencias acorde con lo presupuestado, atendiendo a una buena planeación, y realizar el comité de compras	Talento Humano- Control Interno- Alcalde y Secretarios de Despacho	Realizar una buena planeación y ejecución del plan de compras, de acuerdo a las normas vigentes	Elaboración, Planeación y Ejecución del Plan de Compras	1	100%	01 de enero de 2013	30 de junio de 2013	24
31	Revisado los libros auxiliares de banco del sistema no se encuentran impresos y registrados se detecto que existen 23 cuentas corrientes de ahorro con saldo contrario a su naturaleza contable saldo en rojo	Dar aplicabilidad al PGCP en su literal 2923 punto 346 del poco con respecto al registro de los libros de contabilidad proceder a identificar las partidas que han generado los saldos créditos en las cuentas corrientes y de ahorro lo cual permita la razona	Alcalde -Control Interno -Secretaria de Hacienda- Contador -Tesorero y Jefe de Unidad Jurídica	Subsanar el error presentado ante el registro de los libros de contabilidad de acuerdo al RCP 2- dar cumplimiento a las normas contables reflejando en los estados financieros unos saldos reales de banco	Establecer mediante acto administrativo el registro de los libros de contabilidad 2- proceder a la identificación y depuración de estas cuentas con el fin de presentar saldos reales de bancos	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
32	Cuentas rentas por cobrar vigencia actual registra el valor de 6586840101 por concepto de predial unificado industria y comercio espectáculos públicos delineación urbana avisos y tableros degüello de ganado mayor degüello de ganado menor impuesto sobre vehículos s-gasolina y ocupación de vías a diciembre 31 de 2009, no se tiene identificado de forma específica cada uno de los deudores de cada impuesto existen registro en la base de datos globales que estan en proceso de depuración.	Implementar un software contable donde permita capturar la información a nivel del beneficiario	Alcalde- Control Interno- Secretaria de Hacienda - Contador-Tesorero -Unidad Jurídica	Determinar y reflejar el valor por cada uno de los deudores de cada impuesto y así poder presentar estados financieros que reflejen razonablemente la situación financiera del municipio	Mediante el comité de sostenimiento contable plantear un cronograma de trabajo y establecer la necesidad del recurso humano y financiero para la depuración contable la cual será presentada ante el señor alcalde 1 con el personal asignado se procederá	100%	100%	01 de enero de 2013	30 de Marzo de 2013	12
33	Deudores otras entidades registran un valor de 7747735879m correspondiente a vigencias anteriores valor que no ha sido depurado en saneamiento contable	Adquirir un software contable que permita capturar la información de movimientos a nivel de beneficiario y depurar la cartera existente a la fecha de la auditoría	Alcalde- Control Interno- Secretaria de Hacienda - Contador-Tesorero -Unidad Jurídica	Determinar y reflejar el valor por cada uno de los deudores de cada impuesto y así poder presentar estados financieros correctivos frente a los datos registrados en el formato	Mediante comité de sostenimiento contable plantear un cronograma de trabajo y establecer la necesidad del recurso humano y financiero para se presentado al señor alcalde	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
34	Embargos judiciales registra un valor de 193236101905 correspondiente a vigencias anteriores valor que no ha sido depurado en los proceso de saneamiento contable	Se procede a dar continuidad al proceso de saneamiento básico contable que nos permitirá depurar saldos de vigencias anteriores con personal idóneo que nos permita llevar a cabo este proceso	Unidad Jurídica -Tesorería -Alcalde -Contador - Secretaria de Hacienda	Presentar estados financieros que reflejen razonablemente la situación financiera del municipio de puerto tejada	Con el personal asignado se procederá a la identificación y depuración de esta cuenta 2 registro y alimentación del software por cada uno de los deudores	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
35	Responsabilidades fiscales registran un valor de 11905135354 correspondiente a vigencias anteriores valor que no ha sido depurado en los procesos de saneamiento contable	Se procederá a dar continuidad al proceso de saneamiento contable que nos permitirá depurar saldos de vigencias anteriores con personal idóneo que nos permitirá llevar a cabo este proceso	Alcalde -Control Interno - Secretaria de Hacienda Contador Tesorero y Jefe de la Unidad Jurídica	Presentar estados financieros que reflejen razonablemente la situación financiera del municipio de puerto Tejada Cauca	Mediante el comité de sostenimiento contable plantear un cronograma de trabajo y establecer la necesidad del recurso humano y financiero para la depuración contable la cual será presentada ante el señor alcalde1 con el personal asignado se procederá a	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
36	Se pudo constatar que en la ejecución presupuestal de egresos de la vigencia 2009 no hay registro de pagos por este concepto por lo cual se determina la inaplicabilidad de lo establecido en la ley 666 de 2001 demostrando el incumplimiento del decreto 4947 de 2009 en su Art. 2.	Presentar ante el concejo municipal el proyecto mediante el cual se deroga el acuerdo 24 de 2009 y se establezca la obligatoriedad de cumplimiento al decreto 4947 de 2009 2 Apertura ante entidad bancaria las cuentas pertinentes como destinación a	Alcalde Municipal- Director del Instituto Municipal de cultura y Turismo -Secretaria de Hacienda Municipal-Asesor de Control Interno	dar cumplimiento al decreto 4947 de 2009 en su artículo 2	Dar cumplimiento al decreto 4947 de 2009 en su artículo 2 cumplimiento a la ley 666 de 2001 estimular la creación funcionamiento y creación de espacios públicos apoyar los diferentes programas de expresión cultural y artística dando cumplimiento a la ley	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
37	No existe inventario cuantificado y consolidado del patrimonio cultural del ente territorial incumpliendo lo establecido en el artículo 14 de la ley 397 de 1997	realizar la debida depuración de bienes muebles e inmuebles para identificar los bienes que puedan ser catalogados como patrimonio cultural del municipio 2 gestionar convenio con el Agustín codazzi y el instituto de antropología e historia para la identificó	Secretaria de Hacienda Municipal -Director Instituto Municipal de Cultura y Turismo Asesor de Control Interno- Secretaria de Planeación	dar cumplimiento al formato establecido	Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de la ley 397 de 1997 levantar el inventario del patrimonio cultural	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
38	Lo correspondiente al patrimonio cultural e histórico del municipio no esta en el balance general ya que la entidad territorial no posee información cuantificada de los bienes muebles e inmuebles de interés cultural histórico artístico y museológico a nivel territorial incumpliendo lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley 1185 de 2008.	1 notificar al área financiera del municipio de puerto tejada con los debidos soportes lo resuelto ante la gestión de reconocimiento y consolidación del patrimonio cultural del municipio en cuanto a bienes muebles e inmuebles para el debido registro conta	Secretaria de Hacienda Municipal -Director Instituto Municipal de Cultura y Turismo -Asesor de Control Interno -Secretaria de Planeación	dar cumplimiento a la normatividad vigente	Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 1185 de 2008 reflejando la realidad financiera patrimonial del municipio registrar los activos tangibles e intangibles de patrimonio cultural ante los entes de control	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
39	No hay evidencias de acciones de seguimiento de control y monitoreo por parte de la oficina de control interno en cuanto a la aplicación y cumplimiento de lo establecido en la ley 397 de 1997 inaplicación de la ley 87 1993.	1 velar y realizar seguimiento a la realización y consolidación del inventario de bienes muebles e inmuebles del patrimonio cultural y su posterior registro ante la oficina departamental de cultura 2 velar para que se realicen los procedimientos legales	Asesor de Control Interno	dar cumplimiento a la ley 397 de 1997 y a la ley 87 de 1993	Dar cumplimiento a la ley 397 de 1997 y a la ley 87 de 1993	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
40	La presencia de los recicladores debe de estar organizada Dr. 1713de 2002 artículo 68 67 literal l 5 adicionado d 1505 de 2003 artículo 7.	promover que las personas que efectúan la actividad de aprovechamiento en el área de disposición final conformen asociaciones y/o cooperativas o se afilien a las tal existentes para que desarrollen la actividad conforme establece la normatividad que reglame	Secretario de Planeación Demás Dependencias Involucradas y el Operador del Servicio de Aseo.	promover la organización de las personas que ejercen la actividad de recuperación y aprovechamiento de los materiales contenidos en los residuos sólidos.	En los próximos 10 meses de 2011 promover la creación de organizaciones dedicadas al reciclaje de residuos sólidos.	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
41	La Gestión de la Entidad en cuanto a la ejecución de los planes es deficiente.	La ejecución de los programas y proyectos planteados en cada uno de los planes.	Todas las Dependencias.	Dar cumplimiento a las metas planteadas en los proyectos de los planes.	En los próximos 10 meses ejecutar a cabalidad los proyectos propuestos en los planes.	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
42	El municipio no cuenta con un sistema de Gestión Ambiental	Dar aplicabilidad a los planes y estudios ambientales realizados en el marco de la ley, para encaminarlos hacia el sistema de gestión ambiental del municipio denominado "VIDA SALUDABLE PARA LOS PORTEJADENOS" el cual se encuentra inmerso dentro del Plan d	Secretaria de Planeación -Control Interno y Todas las Dependencias.	Enrutar al municipio en el cumplimiento de las normas vigentes	En los próximos 10 meses dar aplicabilidad a los planes y estudios formulados dentro del sistema de gestión ambiental	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
43	No existe un plan de capacitación para los funcionarios en el tema ambiental	Diseñar y ejecutar 1 plan de capacitación a funcionarios que involucre el tema ambiental	Secretario de Planeación -Talento Humano-Control Interno y Operador de Servicio de aseo	Sensibilizar a funcionarios de la administración sobre la importancia de los factores del medio ambiente	en los próximos 10 meses formular y ejecutar el plan de capacitación en temas ambientales a funcionarios	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
44	No existe interacción y coordinación entre las dependencias tampoco se cuenta con una oficina de atención al ciudadano para dar solución a las peticiones, quejas y reclamos por parte de la comunidad,	Realizar seguimiento y evaluación a los planes de acción de las diferentes dependencias, para que sirvan como mecanismo de seguimiento a planes y programas institucionales. Socializar, interiorizar y aplicar la política de indicadores y controles y real	Secretario de Planeación -Talento Humano -Control Interno y Operador de Servicio de Aseo	Mejorar el proceso de seguimiento y evaluación en la entidad a través de la utilización de las herramienta e instrumentos adoptados (Mapas de Riesgos, Planes de Acción, Política de indicadores y controles)	En los próximos 10 meses realizar seguimiento y evaluación , a través de los mapa de riesgos y planes de acción además de la aplicación la política de indicadores y controles	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
45	El municipio no cuenta con mecanismos o metodologías que le permitan identificar y medir el riesgo con el cumplimiento de las funciones ambientales. El municipio no cuenta con un registro de los impactos ambientales ocasionados mas significativos	Diseñar e implementar mecanismos que permitan la identificación temprana de los riesgos ambientales	Secretario de Planeación -Talento Humano -Control Interno y Todas las Dependencias involucradas	Disminuir la amenaza de ocurrencia de eventos de riesgos ambientales	En los próximos 10 meses, identificar los mecanismos que permitir identificar y medir los riesgos	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
46	El municipio no cuenta con un registro de los impactos ambientales ocasionados mas significativos	Realizar registro de los impactos ambientales que ocasiona el municipio	Secretario de Planeación -Talento Humano -Control Interno y Todas las Dependencias Involucradas	Disminuir la amenaza de ocurrencia de eventos de riesgos ambientales	En los proximos10 meses tener 1 registro de los impactos mas significativos	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
47	El municipio para el manejo adecuado de los riesgos de carácter ambiental no ha contemplado los planes de contingencia	Ejecutar acciones para el mejoramiento, seguimiento y cumplimiento del plan de contingencia formulado en el 2009	Organismo de Socorro Clpad Administración municipal	Cumplir con los lineamientos que dicta el plan	En 9 meses del 2011 ejecutar las acciones del plan de contingencia	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
48	Los folder que contenías los documentos y soportes de los contratos se encontraban sin orden cronológicos, sin foliar, desordenados y documentos repetidos que dificultaron su revisión	Mejorar el proceso de archivo de documentos en las carpetas que contienen los expedientes de los contratos.	Oficina Asesora Jurídica	Cumplir con las normas de archivo	En nueve meses de 2011 mejorar el proceso de manejo de las carpetas	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
49	Contrato No.080/2009 no presenta pasado judicial,	Mejorar el proceso de revisión de los documentos soportes para la contratación	Oficina Asesora Jurídica	Cumplir con los requerimiento de la normatividad que reglamenta la contratación	en diez meses de 2011 realizar la revisión de la documentación	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
50	Contrato No.128/09 . No hay correspondencia entre la interventora en los estudios previos " la interventora de las obras a ejecutar estará a cargo del coordinador de aseo del municipio" y la O. P. S No.128 de 2009, clausula DECIMA INTERVENTORIA: La interventoria de la presente orden sera ejercida a traves de secretario de obras publicas municipales.	Propender por que el contenido del clausulado de los contratos corresponda a la información registrada en los estudios previos.	Oficina Asesora Jurídica	Revisar minuciosamente la documentación acopiad. En los próximos 10 meses se revisarán todos los documentos que hacen parte de los expedientes contractuales para verificar la concordancia	En los próximos 10 meses se revisarán todos los documentos que hacen parte de los expedientes contractuales para verificar la concordancia	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
51	Contrato No.042/09, Se anexa en la carpeta del contrato documentación repetida.	Verificar que las carpetas de los contratos no contenga información repetida	Oficina Asesora Jurídica	Cumplir con las normas de archivo	En 10 meses realizar la revisión de la documentación	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
52	OPS 056. Contrato no tiene fecha, Faltantes: recibo de publicación,	Verificar que los contratos contengan la información requerida	Oficina Asesora Jurídica	Dar cumplimiento a las normas de contratación estatal	En los próximos diez meses se revisaran todos los contratos	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
53	Orden de consultoría 159, Revisada la información aportada por el municipio, se observa la ausencia de los siguientes documentos: Recibo de satisfacción por parte de la comunidad beneficiada, No se dio cumplimiento a la actividad No.4 de presentación de proyecto para hacer viabilizado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda, y DT oficio de septiembre de 2009 al Ministerio sin firma del Señor Alcalde, certificado del Secretario de Planeación del Municipio sin firmas de septiembre de 2009, certificado del jefe de proyecto del 03 de septiembre de 2009 sin firmas, informe de interventoría y recibido a satisfacción.	Verificar que los documentos contenidos en los contratos cumplan con los requisitos de legalidad. Se anexa recibo a satisfacción por parte del presidente de la junta de acción comunal y de un concejal r	Todas las Dependencias.	Propender por que los documentos generados por la entidad cumplan con los requisitos de legalidad para que puedan constituir plena prueba	En los próximos 10 meses se revisaran los contenidos de las carpetas de los contratos	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
54	Falta la gestión y eficiencia en la prestación del servicio de aseo	Revisar las rutas de recolección y hacer mantenimiento a los vehículos afectos al servicios para verificar que se estén realizando los recorridos necesarios por cada uno de los sectores.	Operador del Servicio de Aseo y Administración Municipal	Cumplir satisfactoriamente con la recolección de residuos sólidos	En los próximos 10 meses ejecutar eficientemente el plan de ruteo establecido	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
55	La disposición de los residuos sólidos lo hacen en un botadero a cielo abierto que no cumple con los mínimos requisitos técnicos,	Poner en funcionamiento las celdas transitorias y la laguna de oxidación construidas	Operador del Servicio de Aseo y Administración Municipal	Mitigar el impacto ambiental producido al medio ambiente	En los próximos 10 meses poner en funcionamiento las celdas transitorias	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
56	En el sitio de disposición se encuentran instaladas casetas de reciclaje	Realizar proceso de capacitación y sensibilización a los recicladores para que hagan la recolección y selección "in situ" en el sitio de producción de los residuos sólidos.	Operador del Servicio de Aseo y Administración Municipal	Retirar las casetas instaladas en el sitio de disposición	En los próximos 10 meses el porcentaje de casetas instaladas	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
57	Los recicladores no cuentan con implementos de protección adecuada	Capacitar a los recicladores sobre los riesgos en el manejo de los residuos sólidos y la utilización de elementos de protección	Operador del Servicio de Aseo y Administración Municipal y Secretaria de Planeación	Disminuir los riesgos de ocurrencia de accidentes y de enfermedades a los recicladores	En los próximos 10 meses brindar charlas de seguridad	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
58	Falta de capacitación a recicladores para que realicen la recolección en la fuente	Capacitar a los recicladores y sensibilizar a la comunidad para que hagan la selección en el sitio	Operador del Servicio de Aseo y Administración Municipal	Disminuir el volumen de residuos sólidos que llegan al deposito final	En los próximos 10 meses brindar capacitación a la comunidad y recicladores sobre el reciclaje	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
59	Los vehículos dispuestos para la recolección y transporte de residuos sólidos no presentan el certificado de emisión de gases	Realizar la revisión técnico mecánica y certificados de emisión de gases ante un centro de diagnostico autorizado por el ministerio de transporte	Operador del Servicio de Aseo y Administración Municipal	Cumplir con las normas y reglamentos de las autoridades ambientales de transito y transporte	En los próximos 10 meses todos los vehículos al servicio deben de contar con los certificados reglamentarios	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
60	El Municipio no ha rendido la información conforme las disposiciones establecidas por la Súper intendencia de Servicios Públicos	Rendir la información sobre servicios públicos a la superintendencia en los plazos y conforme a la metodología establecida.	Secretaria de Planeación Contabilidad y Sistemas	Cumplir con las exigencias de las entidades estatales	En los 10 meses de 2011 rendir la información en los plazos y metodologías exigidas por la entidad	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48
61	Contrato No.100/09. La necesidad en los estudios previos no tiene nada que ver con el objetivo contractual. Falta la modificación de las pólizas.	Verificar que la necesidad de los estudios previos corresponda con el objeto contractual de acuerdo a los bienes oficios a adquirir.	Todas las Dependencias.	Revisar minuciosamente el contenido de la información	En los próximos 10 meses se revisaran todos los estudios previos	100%	100%	01 de enero de 2013	31 de diciembre de 2013	48

GUSTAVO ALBERTO HINCAPIE PALOMEQUE
Alcalde Municipal

YERLY MARGOTH RODRIGUEZ
Jefe de Control Interno

ANGELICA MARIA BARONA MAYA
Secretaria de Hacienda Municipal

GOLDY DIAZ MINA
Tesorera General

ORIANA JAXXILI SANTACRUZ C
Jefe Oficina Jurídica

LYDA JENID MUÑOZ BUITRAGO
Profesional Especializado

(C) Hallazgo Administrativo	(C) Descripción Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Responsable	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad De Medida De Las Metas	(J) Cuantificación De La Meta	(F) Fecha De Iniciación Metas	(F) Fecha Terminación Metas	(D) Plazo En Semanas De La Acción
-----------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------	--------------	------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

CARLOS ARTURO MOLINA
Jefe de Presupuesto

RUBIEL ARMANDO CARABALI
Jefe de Talento Humano y Servicios y Administrativo

LUISA ADRIANA CARABALI ZAPATA
Secretaria de Local de Salud

SULLY PEREIRA
Secretaria de Transito

YANNY BEJARANO LLANOS
Secretaria de Planeación

MAURICIO CAICEDO
Gerente Asepuerto

WILSON ZAPATA
Director Instituto de Cultura

DIANA VICTORIA MINA CHA
Secretaria de Gobierno