

PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA REFERENDACION DE RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL CIRRE DE LA VIGENCIA 2014

ENTIDAD: MUNICIPIO DE NEIVA
 REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HERNAN SUAREZ TRUJILLO
 NIT: 891180009-1
 VIGENCIA FISCAL: 2014
 MODALIDAD DE AUDITORIA: REFERENDACION DE RESERVAS
 FECHA DE SUSCRIPCION: MAYO DE 2015

N°	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Area encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha Inicial de ejecucion	Fecha final de ejecucion	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
1	En la certificación de los pagos expedidos por los supervisores de los contratos, no se realiza la discriminación de los valores amortizados por cada fuente de financiación, razón por la cual durante la ejecución dificulta la verificación de los saldos presupuestales de cada una.	Se revisara el formato FOR-CO-06 y se coordinara con la Secretaria de Hacienda la pertinencia de la modificación y ajustes al cuadro de la fuente de financiación, teniendo en cuenta que la competencia de la verificación es de la Secretaria de Hacienda.	Oficina de Contratación y Secretaria de Hacienda	Jefe Oficina de Contratación y Secretario de Hacienda	29/05/2015	28/05/2016	100%	(100% formatos FOR-CO-06 debidamente modificados	
2	En la administración municipal se efectúan desembolsos para pagos parciales de los contratos, por fuentes no autorizados	Verificar antes de los pagos las Fuentes de Financiación y las Cuentas Bancarias donde se encuentran los Recursos.	Tesorería	Auxiliar Administrativo y Profesional Especializado Area de Tesorería.	Junio 01/15	Dic. 31/15	100%	No de cuentas verificadas por fuente de financiación	
3	En la Secretaria de salud Municipal algunos procesos contractuales incumpelen el principio de planeación y anualidad presupuestal	Priorizar la contratación del recurso humano asignado al apoyo de los procesos de vigilancia y respuesta en salud pública, proviendo por su vinculación durante un periodo suficiente para cumplir los objetivos de esta competencia y sin afectar el principio de anualidad presupuestal	Secretaria de Salud-Areas de salud publica	Secretario de Salud- Profesional Universitario y especializado	25/05/2015	31/12/2015	100%	Porcentual	

82

A/CI-12-1016

PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LA REFERENDACION DE RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS AL CIRRE DE LA VIGENCIA 2014

ENTIDAD: MUNICIPIO DE NEIVA
 REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HERMAN SUAREZ TRUJILLO
 NIT: 891180009-1
 VIGENCIA FISCAL: 2014
 MODALIDAD DE AUDITORIA: REFERENDACION DE RESERVAS
 FECHA DE SUSCRIPCION: MAYO DE 2015

Nº	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha Inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
4	Las cuentas por pagar se cancelaron en el mes de enero de 2015, cuando no se habia expedido el respectivo acto administrativo para su constitución.	No realizar Pagos hasta no expedir el Acto Administrativo.	Tesorería	Auxiliar Administrativo y Profesional Especializado Área de Tesorería.	Junio 01/15	Dic. 31/15	1	Acto administrativo	
5	La Tesorería Municipal de Neiva no allega dentro del termino establecido, la Resolución de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2014, para ser evaluada por la entidad	Proyectar el Acto Administrativo dentro de los términos exigidos por la Contraloría Municipal	Tesorería	Auxiliar Administrativo y Profesional Especializado Área de Tesorería.	Junio 01/15	Dic. 31/15	1	Acto administrativo	

[Signature]
 JOSE FERNEY BUCUARA CASTRO
 Alcalde-D

[Signature]
 CABLOS FERNANDO JUANES RAMIREZ
 Jefe Oficina de Contratación
 JUAN CARLOS GOMEZ RUBIANO
 Secretario de Salud

[Signature]
 ALVARO MACIAS VILLARRAGA
 Secretario de Hacienda

[Signature]
 FERNANDO NIVERA
 Tesorero

ACI-12-1027