

100.07.002 - 0571

REFERENCIA SECCIONAL VIHUILA

AUDITORÍA GENERAL



Fecha 02/08/2018 15:59:00 Us Rad. JAMEZQUITA  
Asunto AVANCE PLANB DE MEJORAMIENTO  
Destino Seccional VI Neiva / Rem (OEM) CONTRALORIA MUNICIPAL DE  
www.orfeogpl.org - Sistema de Gestión

Rad No 2018-218-003142-2

Neiva, 1 de agosto de 2018

Doctor  
GUILLERMO BARREIRO QUINTERO  
Gerente Seccional VI  
Auditoria General de la República  
Neiva

Asunto: Avance Plan de Mejoramiento.

Respetado Doctor Barreiro Quintero

Comedidamente me permito remitir el registro en excel del avance del Plan de Mejoramiento Consolidado de la Contraloria Municipal de Neiva, información que fué registrada en la plataforma del SIA MISIONAL, Plan de Mejoramiento Consolidado con corte a 30 de junio de 2018.

Atentamente,

JOSE HINDEBRAN PERDOMO FERNANDEZ  
Contralor Municipal de Neiva.

Proyectó: Alberto Gomez Alape  
Asesor de Control Interno

Anexo: Dos folios

	Nombre y Apellido	Cargo	Firma	Fecha
Proyectado por:	Alberto Gomez Alape	Asesor Control Interno		01-08-2018
La arriba firmante de acuerdo al rol funcional, ha suministrado información y revisado el documento, que se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo su responsabilidad lo presento para firma.				

**"Control Fiscal con Sentido Público"**



No	Fecha	Objeto	Estado	Acción de Mejoramiento a C	Fecha de Creación	Área	Responsables del Compromiso	Fecha de Ejecución	Indicadores de cumplimiento	% de Ejecución	Observaciones
1	14/03/2017	Proceso de Planeación artículo 23 y 24 de la Ley 1474 de 2011 artículo 34 numeral 1 de la Ley 718 de 2002	Regular	201718005481	24-03-2017	Secretaría General	Secretaría General	09-04-2018	100% de ejecución de la programación	100%	El proceso de planeación se encuentra en curso y se han realizado los ajustes necesarios para la ejecución de la programación.
2	14/03/2017	Proceso de Planeación artículo 23 y 24 de la Ley 1474 de 2011 artículo 34 numeral 1 de la Ley 718 de 2002	Regular	201718005481	24-03-2017	Secretaría General	Secretaría General	09-04-2018	100% de ejecución de la programación	100%	El proceso de planeación se encuentra en curso y se han realizado los ajustes necesarios para la ejecución de la programación.
3	14/03/2017	Proceso de Planeación artículo 23 y 24 de la Ley 1474 de 2011 artículo 34 numeral 1 de la Ley 718 de 2002	Regular	201718005481	24-03-2017	Secretaría General	Secretaría General	09-04-2018	100% de ejecución de la programación	100%	El proceso de planeación se encuentra en curso y se han realizado los ajustes necesarios para la ejecución de la programación.
4	14/03/2017	Proceso de Planeación artículo 23 y 24 de la Ley 1474 de 2011 artículo 34 numeral 1 de la Ley 718 de 2002	Regular	201718005481	24-03-2017	Secretaría General	Secretaría General	09-04-2018	100% de ejecución de la programación	100%	El proceso de planeación se encuentra en curso y se han realizado los ajustes necesarios para la ejecución de la programación.
5	14/03/2017	Proceso de Planeación artículo 23 y 24 de la Ley 1474 de 2011 artículo 34 numeral 1 de la Ley 718 de 2002	Regular	201718005481	24-03-2017	Secretaría General	Secretaría General	09-04-2018	100% de ejecución de la programación	100%	El proceso de planeación se encuentra en curso y se han realizado los ajustes necesarios para la ejecución de la programación.
6	14/03/2017	Proceso de Planeación artículo 23 y 24 de la Ley 1474 de 2011 artículo 34 numeral 1 de la Ley 718 de 2002	Regular	201718005481	24-03-2017	Secretaría General	Secretaría General	09-04-2018	100% de ejecución de la programación	100%	El proceso de planeación se encuentra en curso y se han realizado los ajustes necesarios para la ejecución de la programación.
7	14/03/2017	Proceso de Planeación artículo 23 y 24 de la Ley 1474 de 2011 artículo 34 numeral 1 de la Ley 718 de 2002	Regular	201718005481	24-03-2017	Secretaría General	Secretaría General	09-04-2018	100% de ejecución de la programación	100%	El proceso de planeación se encuentra en curso y se han realizado los ajustes necesarios para la ejecución de la programación.
8	14/03/2017	Proceso de Planeación artículo 23 y 24 de la Ley 1474 de 2011 artículo 34 numeral 1 de la Ley 718 de 2002	Regular	201718005481	24-03-2017	Secretaría General	Secretaría General	09-04-2018	100% de ejecución de la programación	100%	El proceso de planeación se encuentra en curso y se han realizado los ajustes necesarios para la ejecución de la programación.
9	14/03/2017	Proceso de Planeación artículo 23 y 24 de la Ley 1474 de 2011 artículo 34 numeral 1 de la Ley 718 de 2002	Regular	201718005481	24-03-2017	Secretaría General	Secretaría General	09-04-2018	100% de ejecución de la programación	100%	El proceso de planeación se encuentra en curso y se han realizado los ajustes necesarios para la ejecución de la programación.
10	14/03/2017	Proceso de Planeación artículo 23 y 24 de la Ley 1474 de 2011 artículo 34 numeral 1 de la Ley 718 de 2002	Regular	201718005481	24-03-2017	Secretaría General	Secretaría General	09-04-2018	100% de ejecución de la programación	100%	El proceso de planeación se encuentra en curso y se han realizado los ajustes necesarios para la ejecución de la programación.



No. de Hallazgo	Fecha de Reporte	Tipo	Criterio	Causa	Efecto	Relación del Hallazgo	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	NIR	Estado	Acción de Mejoramiento a Ejecutar	Fecha de Creación	Fecha de Cierre	Responsable del Mejoramiento	Fecha de Inicio de Ejecución	Fecha de Finalización de Ejecución	Mesa clasificatoria	Indicadores de cumplimiento	% de Ejecución	Avance	OBSERVACIONES
7	1949	Regular	Artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 14 de la Ley 215 de 2013	Falta de control	Afecta la confiabilidad de la información en la entidad en el momento de la ejecución.	En algunos procesos no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 14 de la Ley 215 de 2013.	12/14/18	12/14/18	201820000000	Formulado	Aclarar los términos de las resoluciones por el PDC, con respecto al PDC.	11-28-2018	Participación Ciudadana	12-26-2018	12-26-2018	100%	100% de las PDCs atendidas en oportunidad.	100%	Terminado	El procedimiento PC-03 del 2018, se cumplió en los términos de ley y se cumplió el compromiso de la resolución de 2017.	
8	1949	Regular	Artículo 13 de la Ley 215 de 2013	Falta de control	Afecta la confiabilidad de la información en la entidad.	En los términos de la Ley 215 de 2013, el PDC no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 215 de 2013.	12/14/18	12/14/18	201820000000	Formulado	Aclarar los términos de las resoluciones por el PDC, con respecto al PDC.	11-28-2018	Participación Ciudadana	12-26-2018	12-26-2018	100%	100% de las PDCs atendidas en oportunidad.	100%	Terminado	El procedimiento PC-03 del 2018, se cumplió en los términos de ley y se cumplió el compromiso de la resolución de 2017.	
9	1947	Regular	Artículo 272 de la Carta Política	Falta de control	Afecta la confiabilidad de la información en la entidad.	En algunos procesos no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 272 de la Carta Política.	12/14/18	12/14/18	201820000000	Formulado	Aclarar los términos de las resoluciones por el PDC, con respecto al PDC.	11-28-2018	Participación Ciudadana	12-26-2018	12-26-2018	100%	100% de las PDCs atendidas en oportunidad.	100%	Terminado	El procedimiento PC-03 del 2018, se cumplió en los términos de ley y se cumplió el compromiso de la resolución de 2017.	
10	1946	Regular	Artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 14 de la Ley 215 de 2013	Falta de control	Afecta la confiabilidad de la información en la entidad.	En algunos procesos no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 14 de la Ley 215 de 2013.	12/14/18	12/14/18	201820000000	Formulado	Aclarar los términos de las resoluciones por el PDC, con respecto al PDC.	11-28-2018	Participación Ciudadana	12-26-2018	12-26-2018	100%	100% de las PDCs atendidas en oportunidad.	100%	Terminado	El procedimiento PC-03 del 2018, se cumplió en los términos de ley y se cumplió el compromiso de la resolución de 2017.	
11	1945	Regular	Artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 14 de la Ley 215 de 2013	Falta de control	Afecta la confiabilidad de la información en la entidad.	En algunos procesos no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 14 de la Ley 215 de 2013.	12/14/18	12/14/18	201820000000	Formulado	Aclarar los términos de las resoluciones por el PDC, con respecto al PDC.	11-28-2018	Participación Ciudadana	12-26-2018	12-26-2018	100%	100% de las PDCs atendidas en oportunidad.	100%	Terminado	El procedimiento PC-03 del 2018, se cumplió en los términos de ley y se cumplió el compromiso de la resolución de 2017.	

ALBERTO GOMEZ ALAPE  
ASESOR DE CONTROL INTERNO

JOSE HILBERRAM FERDINANDO FERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL DE NEIVA