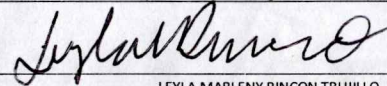


PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD: CORPORACION CONCEJO DE NEIVA
 REPRESENTANTE LEGAL: DEIBY MARTINEZ CORTES
 NIT: _____
 VIGENCIA FISCAL: 2020
 MODALIDAD DE AUDITORIA: CUMPLIMIENTO
 FECHA DE SUSCRIPCION: 27 OCTUBRE DE 2021

| Nº | Hallazgo Administrativo | Acción 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 |
|----|---|--|---|--|----------------------------|--------------------------|--|---|------------------------|
| 1 | El Concejo de Neiva mediante comprobantes de egresos números 370307 del 27 de octubre de 2020 por \$20.610.000.00 y 3700308 del 27 de octubre de 2020 por \$55.200.000.00, valor total erogado \$ 75.810.000.00, a favor de la Aseguradora Positiva Compañía de Seguros S.A. Adquirió el seguro de vida de cobertura integral para los diecinueve (19) concejales de Neiva, pago que incluyó amparos que no cubrían a 3 concejales en la fecha de inicio de vigencia de la póliza adquirida, información hallada en el expediente del contrato de selección abreviada de Mínima Cuantía No. 001 de 2020, que se explica de conformidad con el siguiente cuadro: | Verificar que al momento de la expedición de la póliza este cubra a la totalidad de Concejales del Municipio de Neiva tal como se solicita en la invitación. | contratación | Asesor Jurídico contratación | 01 de enero del 2022 | 30 de marzo del 2022 | Cobertura integral para los 19 concejales de neiva poliza de vida | Cobertura integral para los 19 concejales de neiva poliza de vida | |
| 2 | Inconsistencia en la información de los formatos de la cuenta de la vigencia 2020, remitida a la contraloría Municipal de Neiva en el mes de febrero de 2021, así: Formato F13A_CMN: CONTRATACIÓN, (En este formato se deben relacionar los contratos celebrados durante el período reportado así mismo los que fueron celebrados en vigencias anteriores y se ejecutan o terminan en la vigencia rendida). El Concejo de Neiva, no reportó los contratos suscritos durante la vigencia 2020, los contratos reportados pertenecen a los contratos suscritos durante los meses de enero a febrero de 2021, haciendo dispendioso el proceso auditor para la selección de la muestra de contratación. | Verificar la información diligenciada en los formatos que se cargarán en la Plataforma SIA Contralorías. | Secretaría General - Oficina de Contratación - Oficina Asesora de Control Interno | Responsables de la información y Asesor Oficina de Control Interno | 02/01/2022 | 28-02-2022 | 100% formatos revisados | Total formatos cargados en la plataforma sin error | |
| 3 | En la revisión al pago de los honorarios a los concejales durante la vigencia 2020, se estableció desorden administrativo, respecto a los controles implementados para la certificación, reconocimiento y pago de la asistencia a las sesiones de algunos Honorables Concejales de Neiva, materializados en Certificación de asistencia a las sesiones, sin que algunos de ellos estuvieran presentes, omisión de la certificación para algunos cuando estaban presentes en las sesiones, exceso de pago respecto a lo legalmente permitido por año de una sesión a dos Concejales, entre otros; situación que la Corporación en cabeza de la presidencia, trató de subsanar, con la expedición de la Resolución N. 089 del 21 de diciembre de 2020, lográndolo en aspectos fiscales, sólo que el Acto administrativo presenta incoherencia entre la parte Motiva y la Resolutiva creando confusión en su interpretación, lo que conlleva a predicarse la existencia de deficiencias administrativas en los mismos. | 1. Registrar el ingreso de los Concejales de Neiva, al recinto en cada sesión, como también realizar tres llamados de asistencia (inicio, intermedio y finalizar). 2. Expedir resoluciones para ordenar el pago de los correspondientes honorarios de los Concejales, previa revisión de las ordenes del día por parte del Área de Presupuesto del Concejo de Neiva y revisión de Secretaría General. | Secretaría General - Oficina de Presupuesto | Secretaría General y Asesor presupuesto | 01/01/2022 | 31-12-2022 | Registro de ingreso - Registro de los 3 llamados a lista - Registro verificación presupuesto | Pagos honorarios concejales conforme a su asistencia | |

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo controlfiscal@contralorianeiva.gov.co



LEYLA MARLENY RINCON TRUJILLO
 Presidente (e) Concejo Municipal de Neiva

9/15-8-663