



FORMATO  
ANEXO 2

PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD:

REPRESENTANTE LEGAL

NIT:

VIGENCIA FISCAL:

MODALIDAD DE AUDITORIA:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

PUNTO DE CONTROL CONCEJO DE NEIVA

IVÁN ALFREDO CANGREJO TORRES

891.180.009

2022

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

25 de octubre de 2023

N°	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	Al realizar la revisión de la cuenta fiscal rendida por el Punto de Control Concejo de Neiva, no se encuentran contenida toda la información, falta registrar el Adicional N°01 del Contrato de Seguros N°002-2022. Así mismo, no se registró la acción de mejora del plan de mejoramiento de la Actuación Especial de Fiscalización N°013-2022 en los formatos FORMATO F13A Contratación y F23 Avance Plan de Mejoramiento, respectivamente.	Establecer a través de Secretaría General una bitacora relacionada con el diligenciamiento y cumplimiento en el reporte de la información completa de cuenta fiscal	Secretaria General	MILENA ANDREA NARVAEZ FIRIGUA	25/10/2023	31/03/2024	Diseño y diligenciamiento de bitacora	1 bitacora diseñada y diligenciada	
		Capacitación a los funcionarios del concejo municipal de Neiva con la ayuda de la Contraloría Municipal de Neiva en lo relacionado con la rendición de la cuenta fiscal	Secretaria General	MILENA ANDREA NARVAEZ FIRIGUA	25/10/2023	31/03/2024	Capacitación solicitada y recibida	1 capacitación solicitada y recibida	

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

IVAN ALFREDO CANGREJO TORRES  
Presidente Concejo Municipal de Neiva

MILENA ANDREA NARVAEZ FIRIGUA  
Secretaria General