

Entidad	3	
Fecha	2014/12/31	
Periodicidad	12	Anual

[1]		PLAN DE MEJORAMIENTO						
		8	12	16	20	24	28	32
		CAPÍTULO	NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	TIPO DEL HALLAZGO	ACCIÓN	INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE
1	FILA_1	INFORME AUDITORIA GU	3.3.2.4	Hallazgo Administrativo, Al verificar la documentación	Falencias en	Realizar la cont	Inventario realizado	1 Contabilidad.
2	FILA_2	INFORME AUDITORIA GU	3.4.3.1.	Hallazgo Administrativo, En la auditoría al presup	Falencias en	Realizar con los	Seguimientos realiza	1 Area de Presupuesto y Coor
3	FILA_3	INFORME AUDITORIA GU	3.4.4.1	Hallazgo Administrativo, Se determina que existe	Falencias en	Verificar con las	Verificaciones reali	1 Area de Presupuesto y Coor
4	FILA_4	INFORME AUDITORIA GU	2.2.6	Convenio de Asociación No. 059 de 2011: Se de	Falencias en	Realizar la revis	informes revisados	1 Coordinacion Admnistrativa
5	FILA_5	INFORME AUDITORIA GU	2.3.2.3	Al verificar la documentación reportada por Cont	Falencias en	Realizar el inve	Inventario realizado	1 Planeacion, Area de Infraes
6	FILA_6	INFORME AUDITORIA GU	2.4.2.1	Se observo que los formatos, programación, líne	Falencias en	Consignar en e	Cifras de ejecucion	1 Oficina de Presupuesto

52 CONTROL FISCAL INTERNO
CB-0402: PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad	3
Fecha	2014/12/31
Periodicidad	12 Anual

[1]		PLAN DE MEJORAMIENTO						
		8	12	16	20	24	28	32
		CAPÍTULO	NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	TIPO DEL HALLAZGO	ACCIÓN	INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE
7	INFORME AUDITORIA GU	2.4.2.2	<p>Se registran obligaciones en ejecución desde la vigencia 2008, algunos compromisos suscritos por parte de las Unidades Ejecutivas Locales, a pesar de que en la auditoria practicada durante la vigencia 2011 por parte de de este ente de control se planteó hallazgo administrativo donde se cuestiona el incremento anual del rubro y el alto nivel de compromisos sin liquidar o liberar, Artículo 3 del Decreto No. 1139 de 2000, "Por el cual se reglamenta el proceso presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local", según el cual el sistema presupuestal de las localidades debe entre otras cosas: 2) Facilitar la gestión de los FDL y permitir a las autoridades la toma de decisiones y 4) Regular y controlar las finanzas y el gasto público local. De igual manera se desconoce lo consagrado en el artículo 2) literales a), e), f) y g) de la Ley 87 de 1993, al no cumplirse con los objetivos del sistema de control interno.</p> <p>Observacion del 14-feb.2015: A dic 31 de 2013 el número de cuentas en Predis era de 953 y a la misma fecha del 2014 el número de cuentas era de 383, es decir se hicieron 570 liquidaciones.</p>	Falencias en	Liquidar los con	Contratos terminad	1	Coordinacion Administrativa

52 CONTROL FISCAL INTERNO
CB-0402: PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad	3
Fecha	2014/12/31
Periodicidad	12 Anual

[1]		PLAN DE MEJORAMIENTO							
		8	12	16	20	24	28	32	
		CAPÍTULO	NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	NO DEL HALLAZGO	ACCIÓN	INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	
8	FILA_8	Informe de Auditoria Gube	2.1.1	Presunto Hallazgo administrativa con incidencia	Falencias en	En los convenio	Numero de Contrat	1	Coordinación Administrativa
9	FILA_9	Informe de Auditoria Gube	2.2.1	Presunto hallazgo administrativa con incidencia	Falencias en	En los convenio	Numero de Contrat	1	Coordinación Administrativa
10	FILA_10	Informe de Auditoria Gube	2.3:1	Presunto hallazgo administrativa con incidencia	Falencias en	El Fondo espec	No. de Contratos c	1	Coordinación Administrativa
11	FILA_11	Informe de Auditoria Gube	2.4:1	Presunto hallazgo administrativo con incidencia	Falencias en	El Fondo espec	No. de Contratos c	1	Coordinación Administrativa
12	FILA_12	Informe de Auditoria Gube	2.5.1	Presunto hallazgo administrativo con incidencia	Falencias en	En los convenio	Numero de Contrat	1	Coordinación Administrativa
13	FILA_13	Informe de Auditoria Gube	2.7.1	Presunto hallazgo administrativo con incidencia	Falencias en	En los convenio	Numero de Contrat	1	Coordinación Administrativa
14	FILA_14	Informe de Auditoria Gube	2.8.1	Presunto hallazgo Administrativo con incidencia	Falencias en	El Fondo espec	No. de Contratos c	1	Coordinación Administrativa
15	FILA_15	Auditoria Modalidad Espec	2,1,1	Se evidencia falta de comunicación entre la Ofic	Falencias en	Inmediatament	Número de reporte	12	Asesoría de Obras - Asesor
16	FILA_16	Auditoria Modalidad Espec	2,2,1	No se encontró en el expediente 135 de 2007, Ac	Falencias en	Inmediatament	Número de reporte	12	Asesoría de Obras - Asesor
17	FILA_17	Auditoria Modalidad Espec	2,3,1	Se observa que las acciones realizadas por la Al	Falencias en	Una vez quede	Número de reporte	12	Asesoría de Obras - Asesor
18	FILA_18	Auditoria Modalidad Espec	2,4,1	En el Expediente No 055/06 se encuentra la Res	Falencias en	Una vez ejecu	Número de actuaci	1	Coordinación Normativa y J
26	FILA_26	Auditoria Integral - Modalidad Regular Período 01 Ene al 31 de Dic del 2013	2.1.1	Convenio Interadministrativo No 059 de 2010 Hallazgo Administrativo, fiscal (contratación) y disciplinario. Presunta trasgresión del artículo 34	1. Revisión imcompleta de contratos	Accion correctiva	Adicion incorrecta a contratos/ No contratos con		Area Jurídica y jefatura financiera
27	FILA_27	Auditoria Integral - Modalidad Regular Período	2.1.2	Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No 4587 de 2010	1. Falla en el seguimiento	Acción Correctiva			
28	FILA_28	Auditoria Integral - Modalidad Regular Período	2.8.1	Factor planes, programas y proyectos: plan de desarrollo y ejecución presupuestal de 2012	1. No	Accion correctiva			
29	FILA_29	Auditoria Integral - Modalidad Regular Período	2.8.2	Factor planes, programas y proyectos: plan de desarrollo y ejecución presupuestal de 2012	1. Falla en la revisión de	Acción correctiva			
30	FILA_30	Auditoria Integral - Modalidad Regular Período	2.8.3	Factor planes, programas y proyectos: plan de desarrollo y ejecución presupuestal de 2012	1. Falta de confrontación	Accion correctiva			
31	FILA_31	Auditoria Integral - Modalidad Regular Período	2.9.1	Componente Control Financiero: Evaluación de los estados contables	1. Falla en el seguimiento	Acción correctiva			
32	FILA_32	Auditoria Integral - Modalidad Regular Período	2.9.2	Componente Control Financiero: Evaluación de los estados contables	1. No cumplimiento	Acción correctiva			Jefe Administrativo
33	FILA_33	Auditoria Integral - Modalidad Regular Período	2.9.3	Componente Control Financiero: Otros activos Hallazgo Administrativo y disciplinario	1. Falta de planeación	Accion correctiva			Jefe Administrativo
34	FILA_34	Auditoria Integral - Modalidad Regular Período	2.9.4	Componente Control Financiero: Nota a los estados contables	1. Fallas en el	Accion correctiva			Contabilidad
19	FILA_19	PAD 2014 - Modalidad	2,2	Incumplimiento en la ejecución de los aportes	omision al	Corrección:	Documento foliados	Carpeta	FDLSF

52 CONTROL FISCAL INTERNO
CB-0402: PLAN DE MEJORAMIENTO

Entidad	3	
Fecha	2014/12/31	
Periodicidad	12	Anual

[1]		PLAN DE MEJORAMIENTO							
		8	12	16	20	24	28	32	
		CAPÍTULO	NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	TIPO DEL HALLAZGO	ACCIÓN	INDICADOR	META	ÁREA RESPONSABLE	
20	FILA_20	PAD 2014 - Modalidad Especial Período 2012-2014	2,2	Incumplimiento en la ejecución de los aportes como cofinanciación por valor de \$27.400.000	No se ha presentado	Corrección: se le exigirá el	entrega de los soportes de	Soportes de	FDLSF
21	FILA_21	PAD 2014 - Modalidad Especial Período 2012-2015	2,2	Incumplimiento en la ejecución de los aportes como cofinanciación por valor de \$27.400.000	No se ha presentado	Acción Correctiva:	Minutas de contrato de convenios de	Minutas de	FDLSF
22	FILA_22	PAD 2014 - Modalidad Especial Período 2012-2016	2,3	Deficiencia en la planeación de la fase presentada del CONVENIO FUERZA	Justificación	En las futuras ediciones y/o	Valoración de beneficios de	Justificación de	Planeacion
23	FILA_23	PAD 2014 - Modalidad Especial Período 2012-2017	2,3	Indebida certificación de idoneidad y experiencia del contratista CORPORACION	Deficiente evaluación	En los futuros procesos de	condiciones cumplidas/condicione	Evaluación	FDLSF
24	FILA_24	PAD 2014 - Modalidad Especial Período 2012-2018	2,3	Indebida certificación de idoneidad y experiencia del contratista CORPORACION	Incoherencia de los	En los futuros estudios	condiciones cumplidas/condicione	Estudio	FDLSF
25	FILA_25	PAD 2014 - Modalidad Especial Período 2012-2019	2,5	Indebida certificación de idoneidad y experiencia del contratista CORPORACION	Para este contrato no	En los futuros procesos de	condiciones cumplidas/condicione	Evaluación	FDLSF
35	FILA_35	PAD 2014 - Modalidad Especial Período 2012-2020	2,5	Incumplimiento de las obligaciones del contratista CORPORACION FUERZA	Deficiente control por	Ejercer un mayor control	Obligaciones cumplidas/obligacione	Soportes	FDLSF
36	FILA_36	PAD 2014 - Modalidad Especial Período 2012-2021	2,5	Incumplimiento de las obligaciones del contratista CORPORACION FUERZA	Deficiente control por	En los futuros convenios de	Obligaciones cumplidas/obligacione	Soportes	FDLSF
37	FILA_37	PAD 2014 - Modalidad Especial Período 2012-2022	2,6	No existe documentación dentro del expediente que demuestre la gestión adelantada por la	omisión al procedimiento	Realizar el archivo	Documentos foliados y	Carpeta del	FDLSF
38	FILA_38	PAD 2014 - Modalidad Especial Período 2012-2023	2,6	No existe documentación dentro del expediente que demuestre la gestión adelantada por la	Deficiente control por	Ejercer mayor control por	Informes mensuales entregados	Carpeta del	FDLSF
39	FILA_39	PAD 2014 - Modalidad Especial Período 2012-2024	2,7	contrato 161-2013 FUNDACION CAMINO VERDE Y CONVENIO 06 2012 del futuro falta	omisión al procedimiento	Realizar el archivo	Documentos foliados y	Soportes	FDLSF
40	FILA_40	PAD 2014 - Modalidad Especial Período 2012-2025	2,7	contrato 161-2013 FUNDACION CAMINO VERDE Y CONVENIO 06 2012 del futuro falta	Deficiente control por	Ejercer mayor control por	Informes mensuales entregados	Soportes	FDLSF
41	FILA_41	PAD 2014 - Modalidad Especial Período 2012-2026	2,8	Presentación inoportuna de documentos convenio de asociación 112 2012	omisión al procedimiento	Realizar el archivo	Documentos foliados y	Carpeta del	FDLSF
42	FILA_42	PAD 2014 - Modalidad Especial Período 2012-2026	2,8	Presentación inoportuna de documentos convenio de asociación 112 2012	Deficiente control por	Ejercer mayor control por	Documentos foliados y	Soportes	FDLSF
43	FILA_43	PAD 2014 - Modalidad Especial Período 2012-2026	2,8	Presentación inoportuna de documentos convenio de asociación 112 2012	Deficiente control por	Reunión con supervisores	Reuniones realizadas/	Acta de	FDLSF

[1]	BIENTO								
	36	40	44	48	52	56	60	64	68
	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	DE TERMINADO INI		ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	PLIMITAD DE	ADO DE LA	ACA DE SEGUIMI	
1	Contador	2013/01/31	2013/07/30	0.20	Contrato de elaboración de inventario de b	1 0	1 0	1 A. Abierta	2014/12/31
2	Coordinador Administrativo y Financiero.	2012/12/14	2013/06/13	0.39	Se anexa acta de seguimiento a la ejecución del PAC en donde se reúne la	2 1	2 1	1 A. Abierta	2014/12/31
3	Coordinador Administrativo y Financiero y	2012/12/14	2013/06/13	0.30	Se anexa oficio 2013-0320027521 del 08 de Marzo de 2013, dirigido a La Dra. María Gilma Gomez Sanchez, Directora de la UAMV oficio que se requirio	2 1	2 1	1 A. Abierta	2014/12/31
4	Supervisor e interventor del Contrato y A	2013/05/08	2013/12/31	0.95	A la fecha se ha avanzado en las siguientes	2 1	2 1	1 A. Abierta	2014/12/31
5	Supervisor de Contratos de Infraestructur	2013/05/08	2013/12/31	0.20	Contabilidad entregò mediante memorand	1 0	1 0	1 A. Abierta	2014/12/31
6	Jefe de Presupuesto - Carlos Vargas	2013/05/08	2013/12/31	0.5	Cifras reales subidas SIVICOF, Se present	2 1	2 1	1 A. Abierta	2014/12/31

[1]	BIENTO								
	36	40	44	48	52	56	60	64	68
	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADO	INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	PLIMIDAD DE	ESTADO DE LA	ACTA DE SEGUIMI	
7	Coordinacion Administrativa y Financiera	2013/05/08	2013/12/31	0.25	A la fecha se ha avanzado en la liquidación de los contratos terminados con vigencias 2010 a 2012, para lo cual se han realizando requerimientos, reuniones y analisis de los soportes entregados con los informes finales para proceder a liquidar, de igual manera con oficio radicado No. 20130320003183 se remitió a la oficina de presupuesto el acta de liquidación del contrato SGDC-CA-7-8-3-15-0037-00-09 para liberar saldo a favor del FDLSF, a manera de ejemplo se se anexan copia de las liquidaciones de los contratos Nos. 143 de 2011, 097 de 2011, 026 de 2012, 031 de 2012. El grupo de abogadas del FDLSF se encuentra en revisión de los informes finales que ya han sido entregados para proceder a la liquidación de los mismos, para su verificación se anexa correo enviado el 30 de mayo a las abogadas de la oficina del FDLSF, a sí como los informes que se encuentran en revisión. Al 18-12-2013, Se evidencia cuadro control de los contratos celebrado en el 2010 a 2012 y se observa que los del 2010 están liquidados (en 2013 de liquidaron 3 del 2010, 26 del 2011 y del 2013 no se ha terminado las liquidaciones) no hay soporte de liberación de saldos. Observacion al 14-feb-2015: A dic 31 de	2 1	2 1	1 A. Abierta	2014/12/31

[1]	BIENTO								
	36	40	44	48	52	56	60	64	68
	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADO	INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	PLIMITAD DE	ESTADO DE LA	FECHA DE SEGUIMI	
8	Alcalde Local, Oficina de Contratación, P	2013/09/02	2014/09/02	0	N/Ap	1 0	1 0	1 A. Abierta	2014/12/31
9	Alcalde Local, Oficina de Contratación, P	2013/09/02	2014/09/02	0	N/Ap	1 0	1 0	1 A. Abierta	2014/12/31
10	Alcalde Local, Oficina de Contratación, P	2013/09/02	2014/09/02	0	N/Ap	1 0	1 0	1 A. Abierta	2014/12/31
11	Alcalde Local, Oficina de Contratación, P	2013/09/02	2014/09/02	0	N/Ap	1 0	1 0	1 A. Abierta	2014/12/31
12	Alcalde Local, Oficina de Contratación, P	2013/09/02	2014/09/02	0	N/Ap	1 0	1 0	1 A. Abierta	2014/12/31
13	Alcalde Local, Oficina de Contratación, P	2013/09/02	2014/09/02	0	N/Ap	1 0	1 0	1 A. Abierta	2014/12/31
14	Alcalde Local, Oficina de Contratación, P	2013/09/02	2014/03/31	0	N/Ap	1 0	1 0	1 A. Abierta	2014/12/31
15	Asesor de Obras - Asesor Jurídico e Insp	2014/01/01	2014/12/31	Reporte	N/Ap	1 0	1 0	1 A. Abierta	2014/12/31
16	Asesor de Obras - Asesor Jurídico e Insp	2014/01/01	2014/12/31	Reporte	N/Ap	1 0	1 0	1 A. Abierta	2014/12/31
17	Asesor de Obras - Asesor Jurídico e Insp	2014/01/01	2014/12/31	Reporte	N/Ap	1 0	1 0	1 A. Abierta	2014/12/31
18	Funcionario encargado de cobro persuasi	2014/01/01	2014/12/31	Remiti	N/Ap	1 0	1 0	1 A. Abierta	2014/12/31
26		2014/03/28	2014/12/31		NAP				
27	Profesional de apoyo área jurídica	2014-08-01	2014-12-31		Se realizo reunión con el contratista y se estableció que a más tardar el 28 de febrero				
28	Coordinador Administrativo Financiero	2014-08-01	2014-12-31		Para la próxima rendición de cuentas se informará del error				
29	Coordinador Administrativo Financiero	2014-08-01	2014-12-31		Para la próxima rendición de cuentas se informará del error				
30	Coordinador Administrativo Financiero	2014-08-01	2014-12-31		Para la próxima rendición de cuentas se informará del error				
31	Contador	2014-08-01	2014-12-31		Se registraron en las repectivas cuentas de responsabilidades los cargos de los elementos				
32	Contador	2014-08-01	2014-12-31		En este momento ya el ploter está disponible para su uso				
33	Contador	2014-08-01	2014-12-31		en comité contable se aprobo que la valoración de inmuebles y vehículos se hará				
34	Contador	2014-08-01	2014-12-31		NAP				
19	Daniel Arevalo Parra	2014-12-15	2015-03-30		Se han anexado los documentos a la				



Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

[1]	36	40	44	48	52	56	60	64	68
	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINADO	INDICADOR	ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD	PLIMITAD DE	ADO DE LA	ACA DE SEGUIMI	
20	Daniel Arevalo Parra	2014-12-15	2015-06-30		El contratista se comprometio a allegar todos los documentos antes de finalizar febrero				
21	Profesional de apoyo área jurídica	2014-12-15	2015-12-30		Se está revisando las minutas para los cambios correspondientes				
22	Profesionales de apoyo del área de planeación	2014-12-15	2015-12-30		Las actas de prorroga y adición son revisadas por las abogadas del fondo				
23	Profesional de apoyo área jurídica	2014-12-15	2015-12-30						
24	Profesional de apoyo área jurídica	2014-12-15	2015-12-30						
25	Profesional de apoyo área jurídica	2014-12-15	2015-12-30						
35	Asesores de apoyo	2014-12-15	2015-12-30						
36	Asesores de apoyo	2014-12-15	2015-12-30						
37	Asesores de apoyo	2014-12-15	2015-12-30						
38	Asesores de apoyo	2014-12-15	2015-12-30						
39	Asesores de apoyo	2014-12-15	2015-12-30						
40	Asesores de apoyo	2014-12-15	2015-12-30						
41	Asesores de apoyo	2014-12-15	2015-12-30						
42	Asesores de apoyo	2014-12-15	2015-12-30						
43	Profesional de apoyo área jurídica	2014-12-15	2015-03-30						