FONDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE MAGANGUE - PLAN DE MEJORAMIENTO

OBJETIVO	Determinar las acciones correctivas para disminuir los riesgos y subsanar los hallazgos contenidos en el informe definitivo de auditoría viegencia 2018
ALCANCE	Dar cumplimiento a las normas vigentes y particularmente al informe definitivo de auditoría
NIT	806001262-1
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA PATRICIA SALZAR CAMPO
CIUDAD	MAGANGUE (BOLIVAR)
DIRECCION Y TELEFONO	CALLEEEXXXXXX xxxxxxx

AREA	HALLAZGO	ORIGEN	HALLAZGO, NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL, OPORTUNIDAD DE MEJORA	FECHA DE GENERACIÓN DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCIÓN	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	AUTOEVALUACIÓN (Responsable del Proceso)	
											FECHA	ANÁLISIS
financiero y Contable	No 1	Informe Definitivo de Auditoria Especial, Rendicion y revision de la cuenta vigencia 2018	Se revisaron los formatos , enunciados en en informe de la Contraloria, sin embargo no esta clara la no conformidad por parte de ellos, pues el formato xxxxx se encuentra bien diligenciado conforme a las especificaciones tecnicas del aplicativo	16/01/2020	revision	Determinada según respuesta de la Contraloria	Establecer puntualmente el error para tomar las medidas necesarias y corregirlo Se enviara correo electrónico a la oficina de la contraloria departamental, solicitando capacitación sobre el manejo del aplicativo Sia Contraloria especialmente cada uno de los formatos	4/03/2020	15/03/2020	AREA CONTABLE Y FIANCIERA	16/04/2020	
financiero y Contable	No 2	Informe Definitiva de Auditoria Especial, Rendicion y revision de la cuenta vigencia 2018	Se revisaron los formatos , enunciados en en informe de la Contraloria, y se encontro que los actos administrativos no coinciden con el formato F06AGR y la sumatoria de las Adciones y modificaciones reportados no coinciden con las ejecuciones de ingresos y gastos	16/01/2020	correctiva	Omision involuntaria de de las adiciones en las Ejecuciones de ingresos , por ende no va a coincidir con el formato F08A AGR Modificaciones al presupuesto	Pedir la autorizacion para corregir el formato y subirlo nuevamente a la plataforma Sia Contraloria	4/03/2020	15/03/2020	AREA CONTABLE Y FIANCIERA	16/04/2020	
Administrativa	No 3	Informe Definitiva de Auditoria Especial, Rendicion y revision de la cuenta vigencia 2018	No se reporto las polizas de los Bienes propiedad planta y equipo	16/01/2020	Cumplimiento	Debido al deterio de la propiedad planta y equipo por el paso de los años su vida util llego a su fin y se dieron de baja varios muebles y equipos de oficina	Adquirir poliza de los bienes de propiedad planta y equipo que en este momento cuenta el Fondo municipal de transito de Magangue, con una compañía aseguradora	5/03/2020	20/05/2020	SECRETARIA GENERLA Y ADMINSITRATIVA	30/05/2020	
GESTIONES DE PLANES Y PROGRAMAS	No 4	Informe Definitiva de Auditoria Especial, Rendicion y revision de la cuenta vigencia 2018	No registro de formatos F12a y F12B	16/01/2020	N/A	Es totalmente claro que estos formatos, se refieren a una administracion publica del orden municipalm, propieamente las Alcaldias, razon por la cual al ser nuestra entidad descentralizada, el formato expuesto no aplica, quedando claro que las entidades territoriales como la mencionada , manejan recursos de educacion, salud medio ambiente y cultura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
ADMINISTRATIVO. RENDICION DE CUENTAS SIA OBSERVA	No 5	Informe Definitiva de Auditoria Especial, Rendicion y revision de la cuenta vigencia 2018	SE VERIFICA EL NUMERO DE PROCESOS PUBLICADO EN EL SECOP I Y SE PROCEDEN A COMPARA CON LOS REPORTADOS EN SIA OBSERVA Y SE PUEDE ACLARAR QUE HUBO REPORTE OPORTUNO DE LOS PROCESOS . PUDIENDOSE VEREIFICAR QUE ESTE ORGNAIMSO CUMPLIO CON LA RENDICION DE CUENTAS. QUE EXISTEN PROCESO QUE NO FUERON CELEBRADOS, Y QUE NO REQUERIAN SER RENDIDOS, PARA LO CUAL SE ANEXA CARTA PANTALLA DE LAS PLATAFORMAS .	16/01/2020	CUMPLIMIENTODE RENDICION Y REPORTE DE INFORMACION	OMISION EN LA EXPEDICION DE ALGUNOS ACTOS QUE DEBEN CONTEMPALR EL CIERRE DE PROCESOS, QUE NO REQUIEREN RENDICION. PAR A HACER MAS CLARA LA INFROMACION. DEBILIDAD EN LOS PROCESOS POR AUSENCIA DE PERSONAL DE APOYO EN LA DIVISIONES DEBIDO A LA SITUACION ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD, QUE HA LLEVADO A GESTIONAR SE INCIE UN PROCESO DE LIQUIDACION DE LA MISMA.	TOMAR LOS CORRECTIVOS Y EFECTUAR LAS RENDICIONES SUJETAS A LAS FECHAS Y CON ESTRICTO DILIGENCIAMIENTO . EXPEDICION DE LOS ACTOS ADMINSITRATIVOS REQUERIDOS.	10/03/2020	10/06/2020	SECRETARIA GENERLA Y ADMINSITRATIVA	15/04/2020	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA PATRICIA SALAZAR CAMPO

CLAUDIA PATRICIA SALZAR CAMPO

FIRMA ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO

ADRIANA BLANCO BURGOS