

PLAN DE MEJORAMIENTO Auditoria 23 Departamento Administrativo de Planeación

Entidad que reporta la información: MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

Fecha de reporte de la información: Diciembre 22 de 2015

Auditoría N°: 23 de 2015

Descripción Hallazgo	Acción De Mejoramiento	Descripción De Las Actividades	Fecha Inicio Actividad	Fecha Terminación Actividad	Responsable	Cargo	Dependencia
Hallazgo administrativo sin ninguna otra incidencia. No se evidenció ampliación de la vigencia de la póliza inicial correspondiente al Contrato DAP-041-2014, toda vez que la ejecución del contrato, pactada a 6 meses, se inició el 3 de febrero, habiéndose estipulado un cubrimiento de cumplimiento, pago de salarios y devolución de pago anticipado, del 23/01/2014 a 23/11/2014, 23/01/2014 a 23/07/2017, y 23/01/2014 a 23/11/2014, respectivamente, incumpliendo la obligación de la ampliación de la garantía, tal como se estipuló en el acta de aprobación de la póliza inicial del 23 de enero de 2014, y del artículo 127 del Decreto 1510 de 2013	Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en Decreto 1510 de 2013, Art. 127	Enviar correo electrónico a los supervisores de los contratos y a los contratistas informando cuando al momento de diligenciar el formato FO-AD-26 "Verificación del cumplimiento de las garantías" resulten observaciones a la misma	Enero 04 de 2016	Marzo 31 de 2016	Sandra María Henríquez Martínez	Jefe Oficina de Adquisiciones	Oficina de Adquisiciones
		Informar cada dos meses a través de correo electrónico dirigido al Secretario de despacho sobre el estado de las garantías de los contratos que supervisa.	Enero 04 de 2016	Marzo 31 de 2016	Carlos Mario Goez Valencia	Secretario de Planeación (E)	Departamento Administrativo de Planeación
Hallazgo administrativo sin ninguna otra incidencia. En el contrato DAP-044-2014, celebrado por \$8.000.000 (\$6.896.552 sin IVA), no se evidenció el cobro de la estampilla pro bienestar del anciano por \$ 138.000, incumpliendo lo estipulado en la Cláusula vigésima sexta del contrato, y en el artículo 142 del Acuerdo 30 de 2012	Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en Acuerdo 30 de 2012. Art. 142 inciso 2°	Elaborar documento de Causación	Noviembre 25 de 2015	Noviembre 25 de 2015	Oscar Orlando Valencia Vargas	Profesional Universitario	Oficina de Contabilidad
		Realizar causación N°150004689 de noviembre 25 de 2015 por valor de \$137.931	Noviembre 25 de 2015	Noviembre 25 de 2015			
		Realizar cobro de Estampilla Pro Bienestar del Anciano obligación N°8699	Noviembre 25 de 2015	Noviembre 25 de 2015			

PLAN DE MEJORAMIENTO Auditoría 23 Departamento Administrativo de Planeación

Entidad que reporta la información: **MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**

Fecha de reporte de la información: **Diciembre 22 de 2015**

Auditoría N°: **23 de 2015**

Descripción Hallazgo	Acción De Mejoramiento	Descripción De Las Actividades	Fecha Inicio Actividad	Fecha Terminación Actividad	Responsable	Cargo	Dependencia
	del numeral 5°	Socializar mediante memorando a los servidores públicos designados como supervisores y/o interventores, la importancia de la revisión del cobro de las estampillas en todos los contratos, para dar estricto cumplimiento al art.142 inciso 2° del numeral 5°	Diciembre 28 de 2015	Diciembre 28 de 2016	Carlos Mario Goez Valencia	Director de Planeación (E)	Dirección de Planeación

Funcionario que elabora el Plan de Mejoramiento: **CARLOS MARIO GÓEZ VALENCIA**

Cargo funcionario que elabora el Plan de Mejoramiento: **DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN (e)**