

**PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES EN JUNIO DE 2018 CORRESPONDIENTE A AUDITORIA AGEI-ESP 3.29-2018**

PRIMER SEGUIMIENTO															
PLAN DE MEJORAMIENTO						SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO									
ITEM	HALLAZGO	ITEM	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS PROPUESTAS	FECHA DE LA CORRECCION O ACCION CORRECTIVA	RESPONSABLE DE LA ACCION	ACCIONES EFECTIVA			CUMPLIMIENTO ARTICULO 10 DE LA RESOLUCION 332 DE 2011 EMITIDA POR LA CGM			ARTICULO 9 DE LA RESOLUCION NRO 332 DE 2011 EMITIDA POR LA CGM INFORMES DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO:			
						SI (PORQUE)	NO (PORQUE)	TOTAL (SE LE OTORGARA 2 PUNTOS)	PARCIAL (SE LE OTORGARA 1 PUNTO)	NO CUMPLIMIENTO (SE LE OTORGARA 0 PUNTOS)	ACCIONES EJECUTADAS	RESULTADOS OBTENIDOS CON LAS ACCIONES REALIZADAS	LA FUENTE DE EVIDENCIA QUE SUSTENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CUMPLIDAS TOTAL O PARCIALMENTE	BENEFICIOS CUANTIFICABLES OBTENIDOS CON LAS ACCIONES DE MEJORA ESTABLECIDAS	LOS BENEFICIOS NO CUANTIFICABLES OBTENIDOS CON LAS ACCIONES DE MEJORA ESTABLECIDAS
1	Inconsistencias en la rendición de la cuenta vigencia fiscal 2017.	1	Realizar el respectivo analisis de cada uno de los indicadores financieros.	febrero 28 del 2019	Claudia Milena Henao Alvarez - Lider Unidad Financiera y Administrativa.	Se reporto la información con sus respectivos analisis de cada uno de los indicadores financieros.			2			Analisis efectuados a los indicadores Financieros.	Mayor control financiero de la entidad.	Indicadores con sus respectivos analisis.	Analisis por parte de la Gerencia y su equipo directivo.
		2	Mayor control por el funcionario al diligenciar el formato y verificar sus anexos F14-Talento Humano.	febrero 28 del 2019	Luz Mary Giraldo Grajales - Asesora de Gestión Humana	Reporte de la información F14. Talento Humano con sus anexos.			2			Anexar formato de la relación del personal indicando nombre cargo, nivel sueldo, tipo de vinculación y dependencia.	Mayor Control.	Archivo con la relación del personal indicando nombre cargo, nivel sueldo, tipo de vinculación y dependencia.	Mayor Control.
<b>TOTALES</b>		<b>2</b>							<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

ARTICULO 10 DE LA RESOLUCION NRO 332 DE 2011 EMITIDA POR LA CGM.- METODO DE EVALUACION El grado de avance del Plan de Mejoramiento se calcula tomando como el cociente la sumatoria de los puntos obtenidos por cada acción del plan, dividido por el puntaje base para la evaluación del avance.	TOTAL ACCIONES	CALIFICACION CUMPLIMIENTO TOTAL (PUNTAJE 2)	CALIFICACION CUMPLIMIENTO PARCIAL (PUNTAJE 1)	TOTAL NO CUMPLIMIENTO ( PUNTAJE 0)
TOTAL ACCIONES PLANTEADAS	2			
ACCIONES CUMPLIDAS TOTALMENTE	2	4		
ACCIONES CUMPLIDAS PARCIALMENTE	0		0	
ACCIONES NO CUMPLIDAS	0			0
<b>TOTALES</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CUMPLIMIENTO DEL PLAN</b>		<b>100%</b>		