PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CORRESPONDIENTE A AUDITORIA ESPECIAL 3.16-2019

SEGUNDO SEGUIMIENTO

						SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO									
						ACCIONES EFECTIVA		CUMPLIMIENTO ARTICULO 10 DE LA			ARTÍCULO 9 DE LA RESOLUCION NRO 332 DE 2011 EMITIDA POR LA CGM INFORMES				
ITEM	HALLAZGO	ITEM	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS PROPUESTAS	FECHA DE LA CORRECCION O ACCION CORRECTIVA	RESPONSABLE DE LA ACCION	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 2018	1	Se dara explicación a través de los diferentes anexos cuando la entidad no le aplique rendir información.	Febrero de 2020	Líder de Unidad Financiera y Administrativa.										
	TOTALES	1						0	0	0					

ARTÍCULO 10 DE LA RESOLUCION NRO 332 DE 2011 EMITIDA POR LA CGM .- MÉTODO DE EVALUACIÓN 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		1			
ACCIONES CUMPLIDAS TOTALMENTE		0	0		
ACCIONES CUMPLIDAS PARCIALMENTE		0		0	
ACCIONES NO CUMPLIDAS		0			
TOTALES		1	0	0	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN		0 %			