



## INFORME PRESENTADO A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

**ENTIDAD: INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES INVAMA**

**REPRESENTANTE LEGAL: ALEJANDRO MAYA MARTINEZ**

**FECHA DE SUSCRIPCION: 24 DE OCTUBRE DE 2007**

**NORMATIVIDAD: LEY 678 DE 2001, DECRETO 1214 DE 2000**

**PROCESO: DE CONCILIACION**

**AREA ENCARGADA : UNIDAD JURIDICA**

Item	Descripción hallazgo	Acción correctiva	Descripción de las Metas	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Responsables
1	En la vigencia del año 2004 y 2005 se pagaron unas condenas sin especificar el monto de cada uno de los pagos	Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley	Levantar el procedimiento de conciliacion	1-Dic-07	30-Mar-08	Jefe Unidad Juridica
			Incluir dentro del procedimiento de conciliacion la actividad de especificar el monto de los pagos	1-Dic-07	30-Mar-08	Jefe Unidad Juridica
2	El ordenar del gasto no esta remitiendo los actos administrativos y las constancias de pago total a la Secretaria tecnica del Comité de Conciliacion de conformidad con lo previsto en el articulo 12 del decreto 1214 de 2000	Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley	Incluir dentro del procedimiento de conciliacion la actividad de remitir los actos administrativos y las constancias de pago total a la secretaria tecnica del comité de conciliacion	1-Dic-07	30-Mar-08	Jefe Unidad Juridica



# INFORME PRESENTADO A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

**ENTIDAD: INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES INVAMA**

**REPRESENTANTE LEGAL: ALEJANDRO MAYA MARTINEZ**

**FECHA DE SUSCRIPCION: 24 DE OCTUBRE DE 2007**

**NORMATIVIDAD: LEY 678 DE 2001, DECRETO 1214 DE 2000**

**PROCESO: DE CONCILIACION**

**AREA ENCARGADA : UNIDAD JURIDICA**

Item	Descripción hallazgo	Acción correctiva	Descripción de las Metas	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Responsables
3	El comité de conciliación no está cumpliendo a cabalidad con las funciones señaladas en el decreto 1214 de 2000 y en la ley 678 de 2001	Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley	Documentar las funciones del comité de conciliación	1-Dic-07	30-Mar-08	Jefe Unidad Juridica
			Dar entrenamiento a los participantes del comité de conciliación	1-Abr-08	30-Abr-08	Jefe Unidad Juridica
			Realizar seguimiento al cumplimiento de las funciones de comité de conciliación	1-Nov-08	31-Dic-08	Jefe Unidad Juridica
4	La entidad no cuenta con indicadores de gestión relacionados con la gestión judicial.	Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley artículo 7 del decreto 1214 de 2000	Levantar los indicadores	1-Dic-07	30-Mar-08	Jefe Unidad Juridica
			Aplicar los indicadores	1-Abr-08	31-Dic-08	Jefe Unidad Juridica
			Realizar seguimiento a los indicadores	1-Jun-08	31-Dic-08	Comité de Gerencia



# INFORME PRESENTADO A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

**ENTIDAD: INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES INVAMA**

**REPRESENTANTE LEGAL: ALEJANDRO MAYA MARTINEZ**

**FECHA DE SUSCRIPCION: 24 DE OCTUBRE DE 2007**

**NORMATIVIDAD: LEY 678 DE 2001, DECRETO 1214 DE 2000**

**PROCESO: DE CONCILIACION**

**AREA ENCARGADA : UNIDAD JURIDICA**

Item	Descripción hallazgo	Acción correctiva	Descripción de las Metas	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Responsables
5	La secretaria tecnica no esta cumpliendo con las funciones señaladas en la Ley	Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley articulo 6 del decreto 1214 de 2000	Documentar las funciones de la secretaria tecnica en el procedimiento	1-Dic-07	30-Mar-08	Jefe Unidad Juridica
			Dar entrenamiento a la secretaria del comité de conciliacion	1-Abr-08	30-Abr-08	Jefe Unidad Juridica
			Realizar seguimiento al cumplimiento de las funciones de la secretaria del comité de conciliacion	1-Nov-08	31-Dic-08	Jefe Unidad Juridica
6	Control interno no esta cumplimiento con las funciones previstas en el paragrafo 2 del articulo 1214 del decreto 12 de 2000	Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley	Incluir dentro del Plan anual de auditorias la auditoria al proceso de conciliacion	1-Ene-08	28-Feb-08	Asesor Control Interno

ALEJANDRO MAYA MARTINEZ

AMPARO LOTERO ZULUAGA

GERENTE

LIDER UNIDAD JURIDICA

GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

ASESOR DE CONTROL INTERNO