

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			ARTICULO 9 DE LA RESOLUCION NRO 332 DE 2011 EMITIDA POR LA CGM INFORMES			
						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	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.										
		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										
TOTALES								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	TOTAL ACCIONES	CALIFICACION CUMPLIMIENTO TOTAL (PUNTAJE 2)	CALIFICACION CUMPLIMIENTO PARCIAL (PUNTAJE 1)	TOTAL NO CUMPLIMIENTO (PUNTAJE)
TOTAL ACCIONES PLANTEADAS	2			
ACCIONES CUMPLIDAS TOTALMENTE	0	0		
ACCIONES CUMPLIDAS PARCIALMENTE	0		0	
ACCIONES NO CUMPLIDAS	2			0
TOTALES	2	0	0	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0%			