



ALCALDÍA DE MANIZALES
MACROPROCESO DE DESPACHO DEL ALCALDE
SUBPROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLAN DE MEJORAMIENTO (ÓRGANOS DE CONTROL Y UNIDAD DE CONTROL INTERNO)

DA-CI-ES-FR-003
 ESTADO: VIGENTE
 VERSIÓN 1

PLAN DE MEJORAMIENTO N°: _____

Entidad que realizó la auditoría: Contraloría General Municipio de Manizales Secretaría: Planeación

Fecha de recibo del inf. de auditoría definitivo: Diciembre 21 de 2012 Vigencia auditada: 2011

Fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento: Enero 14 de 2013 Tema auditado: Contrato No 1106200574 del 20 de junio de 2011, suscrito entre el Municipio de de Manizales- Secretaría de Planeación y Gerencial Ltda, (Gestión capacitación Empresarial Consultorias Proyectos)

N°	Descripción del hallazgo	Causa	Clasificación		Acción de Mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejoramiento	Descripción de las actividades	Fuente de evidencia que sustente el cumplimiento de las acciones	Fecha iniciación de actividad	Fecha de vencimiento	Area responsable
			AC	AP							
1	El módulo informático del producto No 2 en los sectores (deporte y recreación, Cultura, Agropecuario, servicios Administrativos, Planeación, Gobierno, OMPAD Competitividad, Desarrollo social y Hacienda, no se están actualizando actualmente en el aplicativo. Este módulo fue entregado en beneficio del convenio BID.	Deficiente capacitación a los funcionarios que operan el módulo informático	X		Iniciar la implementación del BCU(Banco de Costos Unitarios)	Realizar una confiable evaluación ex ante del proyecto al contar con costos reales	Requerir concepto jurídico a la Secretaría de Despacho Jurídica frente al pronunciamiento de la Procuraduría	Oficio de solicitud	Enero 23 de 2013		Banco de proyectos
							Definir los sectores económicos claves según peso de la inversión	Documento soporte que establezca sectores primarios de acuerdo con el peso de la inversión para la primera etapa relacionando los proyectos que se ejecutan con recurrencia	1 de febrero de 2013	febrero 7 de 2013	Banco de proyectos
							Definir proyectos tipo	Documento anexo que contenga frecuencia, peso relativo y pertinencia	febrero 11 de 2013	febrero 14 de 2013	Banco de proyectos
							Definir componentes actividades y presupuesto tipo	Documento soporte	febrero 25 de 2013	Febrero 28 de 2013	Banco de proyectos
							Capacitación a formuladores de proyectos	Acta de asistencia		Marzo 6 de 2013	Banco de proyectos
							Actualización de los proyectos tipos seleccionados	Acta de Comité de viabilización de proyectos	Marzo 8 de 2013	1 de Junio de 2028	Formuladores de los proyectos en los sectores seleccionados
							Establecer la base de datos de los proyectos tipo	Base de datos creada y actualizada	Marzo 28 de 2013	Junio 28 de 2013	Banco de proyectos

Nº	Descripción del hallazgo	Causa	Clasificación		Acción de Mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejoramiento	Descripción de las actividades	Fuente de evidencia que sustente el cumplimiento de las acciones	Fecha iniciación de actividad	Fecha de vencimiento	Area responsable
			AC	AP							
<p>FIRMA ALCALDE</p> <p>NOMBRE: JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO</p> <hr/> <p>Recibido Control Interno:</p> <p>Nota: La acción de mejoramiento correspondiente al pago de estampilla será realizado por la Secretaria Jurídica</p>											
<p>FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO</p> <p>NOMBRE: JOSE FERNANDO OLARTE OSORIO</p>											