

MUNICIPIO DE SABANETA  
PLAN DE MEJORAMIENTO

Nombre/Código Entidad:

**MUNICIPIO DE SABANETA**

Periodo Evaluado

2004-2005

Año Realizado de la Auditoría:

AUDITORIA INTEGRAL REGULAR

ACCIONES CORRECTIVAS PENDIENTES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO N EL AÑO 2007 DE LA AUDITORIA PRACTICADA A LAS VIGENCIAS 2004-2005

N° Hallazgo	Descripción	Acción Correctiva	Responsable	Fecha Implementación	Seguimiento				
					Verificación de la Acción	Evidencia	Responsable de la información	Fecha de verificación	% de cumplimiento
<b>ASPECTOS EVALUADOS</b>									
2	2. El sistema de información no cumple con la totalidad de los requerimientos planteados por la entidad, que garanticen la integración y calidad de la información generada por los módulos del Almacén,	Se establecieron unos requerimientos al proveedor del software para que integre los diferentes módulos, además de permitir algunas herramientas de apoyo para agilizar el trabajo, verificación periódica de la calidad de los sistemas de información por medición.	Directora de Informática	Junio 30 de 2009	Se realizaron los requerimientos al proveedor (Wilconet de Colombia) de acuerdo a las necesidades planteadas por los usuarios.	Contrato No. 2007-112, Objeto Módulo de Otros Ingresos- Informe de actividad No. 002, fecha 15/12/2007 Contrato No. 2007-112, Objetivo Módulo de bienes, informe de actividad No. 001 fecha 30/09/2007	Directora de Informática	Julio 23 de 2009	
3	3. Las cuentas del grupo Deudores tienen mecanismos de control razonables, a excepción de los contratos de arrendamiento, los cuales no son reconocidas en a etapa del proceso contable, es por ello que la cuenta 1470 Otros Deudores a diciembre 31 de 2005	La Secretaría de Hacienda implementará un sistema de información que permita el control de los pagos por concepto de arrendamientos, con el propósito de evitar actividades manuales como se vienen realizando actualmente.	Líder Área Contable y Directora de Informática	Marzo y Junio de 2009	Se ordena la celebración de cesión de los contratos de arrendamientos al FOVIS	Resolución 565 de septiembre 30 de 2008 Fotocopia de Rut del Municipio	Directora de Informática	Julio 23 de 2009	100%
4	4. Subestimación de la cuenta 1920	Actualización,	Líder Área	Enero 31 de	Se realizó una	Cuadro de	Líder del Área	Julio 27 de	100%

MUNICIPIO DE SABANETA  
PLAN DE MEJORAMIENTO

N° Hallazgo	Descripción	Acción Correctiva	Responsable	Fecha Implementación	Seguimiento				
					Verificación de la Acción	Evidencia	Responsable de la información	Fecha de verificación	% de cumplimiento
	Bienes entregados a terceros, al no contabilizarse bienes muebles e inmuebles entregados mediante contrato de comodato por valor de \$412.272.860 y la correspondiente subestimación de la cuenta propiedad, planta y equipo	sistematización y conciliación y posterior contabilización de bienes entregados a terceros, reportando la información oportunamente por parte de las dependencias implicadas	Contable	2009	relación detallada de los comodatos de los bienes inmuebles entregados a tercero llevándose a las cuentas 19200201 y a la 19200202, y 891518 bienes entregados a tercer dando cumplimiento al plan general de Contabilidad Publica	Comodatos de inmuebles alcaldía Auxiliar por cuenta de la vigencia 2009 con fecha de 01/01/2009 a 30/06/2009	Contable	2009	
7	7. No obstante, de existir seguimiento por parte del área de control interno a las acciones de mejora propuestas por la Administración, en especial a las observaciones referentes a los inventarios, contratos de arrendamiento y bienes recibidos y entregados	Recalcar en los Consejos de Gobierno la necesidad de que los secretarios de despacho estén al tanto en la toma de acciones para la mejora de procesos como el de arrendamiento, bienes, comodatos, igualmente se les solicitara por escrito los planes de mejoramiento	Jefe de Control Interno	Marzo 31 de 2009					
15	Existe una relación de 201 procesos por concepto de impuesto predial que va desde enero de 1984 a febrero 2002 , por valor de 251.435.075, los cuales a la fecha solo presentan mandamiento de pago, en cuanto a 71 procesos de industria y comercio	Se realizo un estudio previo y se determino que los procesos hay que iniciarlos nuevamente ya que no están notificados, lo que requiere ejercer de nuevo el procedimiento de cobro coactivo. En cuanto a los de industria y comercio algunos se encuentran en	Director Administrativo de tesorería	Junio de 2009	Desde el 2008 se contrataron los servicios de profesionales en la recuperación de la cartera morosa, incluyendo a aquellos contribuyentes a los que en el	Más de 3000 procesos iniciados desde agosto del 2008 (anexamos para su conocimiento copias del expediente de Villegas de Fleisman Miriam e Ingeniería del	Director Administrativo de Tesorería	Julio 28 del 2009	100%

MUNICIPIO DE SABANETA  
PLAN DE MEJORAMIENTO

N° Hallazgo	Descripción	Acción Correctiva	Responsable	Fecha Implementación	Seguimiento				
					Verificación de la Acción	Evidencia	Responsable de la información	Fecha de verificación	% de cumplimiento
					pasado se les había iniciado procesos, pero que no pasaron del mandamiento de pago.	Aire y la Refrigeración)			