

PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL PROCESO DE EMPALME ADMINISTRACION CENTRAL PERIOD DE GOBIERNO 2012-2016-PGA 2016

ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ

Ciudad, Direccion Telefonos Alcaldia de Bucaramanga

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL

FECHA CODIGO Hallazgo DESCRIPCION DEL Hallazgo

FECHA	CODIGO Hallazgo	DESCRIPCION DEL Hallazgo	Accion correctiva	Objetivo	Descripcion de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimension de la meta	Fecha Inicio de Metas	Fecha terminación Metas	Periodo en semanas de la META	
14 DE OCTUBRE DE 2016	1	<b>AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL PROCESO EMPALME SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b> CONTRATOS QUE AL SER REVISADOS POR EL EQUIPO AUDITOR EN LA CARPETA CONTRACTUAL NO SE ENCONTRÓ ACTA DE LIQUIDACION, PERO EN EL SISTEMA APARECEN COMO LIQUIDADOS. contratos: 11 de 2012, 69 de 2012, 106 de 2013, 114 de 2013, 275 de 2013 y 431 de 2014	Oficiar a las Secretarías de despacho, jefes de oficinas y supervisores recalando la importancia de enviar a la Secretaría Administrativa todos los documentos y soportes para que reposen en los contratos originales que existe trazabilidad con el Sistema Financiero.	Garantizar que los contratos se entreguen todos los documentos según las Hojas de Ruta establecidas por la entidad.	Circular dirigida a todos los secretarías de despacho, jefes de oficina y supervisores de la Alcaldía de Bucaramanga.	1 circular	100%	17 DE OCTUBRE DE 2016	31 DE OCTUBRE DE 2016	2	
			Realizar brigada con el fin de revisar que en todos los contratos de la vigencia actual reposen los documentos según la hoja de ruta establecida.		Brigada de revisión de todos los expedientes contractuales de la vigencia 2016.	Registro del resultado de la brigada.	100%	17 DE OCTUBRE DE 2016	30 DE DICIEMBRE DEL 2016	13	
					Actualizar el Plan de Mantenimiento del Parque Automotor del Municipio	Un plan actualizado	100%	17 DE OCTUBRE DE 2016	28 DE NOVIEMBRE DEL 2016	6	
	2	<b>AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL PROCESO EMPALME SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b> LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2016 SUSCRIBIO CONTRATO NUMERO 484 CUYO OBJETO ES, "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA", NO OBSTANTE EL EQUIPO AUDITOR EVIDENCIA QUE LOS VEHICULOS: OSA - 734, OSA-931, OSA-789, OSA-829, OSA-302, OSA-629 Y OSA-369, NO SE LES HIZO MANTENIMIENTO	Suscribir contratos vigencia 2016 -2017 para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos litanos pertenecientes al parque automotor de propiedad del municipio de Bucaramanga.	Garantizar el mantenimiento de todos los 39 vehículos del parque automotor de propiedad del municipio de Bucaramanga	Suscribir contratos vigencia 2016-2017 para realizar mantenimiento de todos los vehículos del parque automotor de propiedad del municipio de Bucaramanga con el fin de corregir o reparar los daños sufridos por los vehículos litanos del parque automotor, aportando para tal fin los repuestos necesarios.	Realizar seguimiento al contrato suscrito para verificar su cumplimiento.	Registros del mantenimiento (preventivo / correctivo) de cada vehículo.	100%	18 DE OCTUBRE DE 2016	27 DE MAYO F. 2017	32
					IDENTIFICAR LOS REGISTROS QUE PRESENTAN INCONSISTENCIAS DENTRO DEL LISTADO DEL INVENTARIO GENERAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE REGISTROS QUE PRESENTAN INCONSISTENCIAS	100%	18 DE OCTUBRE DE 2016	30 DE MARZO DE 2017	20	
					DEPURAR LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS EN EL LISTADO DEL INVENTARIO GENERAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE REGISTROS DEPURADOS	25%	18 DE OCTUBRE DE 2016	30 DE ABRIL DEL 2017	28	
					CONSOLIDAR EN INVENTARIO GENERAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL	PORCENTAJE DE INCONSISTENCIAS SUBSANADAS	50%	18 DE OCTUBRE DE 2016	30 DE ABRIL DEL 2017	28	

LIDA MARCELA SALAZAR SAVABRIA  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

JULIAN CONSTANTINO GARVALJAL MIRANDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE ESPACIO PUBLICO

RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ  
ALCALDE

LIA PATRICIA CARRILLO GARCIA  
SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA

Diego Orlando Rodríguez Ortiz  
SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SERVICIOS

JANNETH ARCIBUEGAS HERNANDEZ  
JEFE CONTROL INTERNO