

(N) Número Consecutivo	(C) Código Hallazgos	(C) Descripción Hallazgo	(C) Causa Del Hallazgo	(C) Efecto Del Hallazgo	(C) Acción De Mejoramiento	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Denominación De La Unidad De Medida De La Meta	(N) Unidad De Medida De La Meta	(F) Fecha Iniciación Meta	(F) Fecha Terminación Meta	(N) Avance Físico De Ejecución De Las Metas	(C) Observaciones
10	ND	En las instalaciones del `magic garden` se encontro una planta de reciclaje. la cual se encuentra totalmente abaoonado y sin funcionamiento.	El sistema de reciclaje no es una de las prioridades de la administracion.	Acumulacion iiscriminada de los diferentes tipos de residuos que pueden acrcentar la peligorsidad en sus efectos contaminantes.	De conformidad con el PGIRS. se viene trabajao en la estructuracion de la alternativa de aprovechamiento energetico de los residuos sólidos en la isla. Cuya planta funcionará en las instalaciones del Magic Garden.	Incrementar el aprovechamiento de los residuos sólidos generados mediante la implementacion una alternativa de aprovechamiento energetico.	Implementacion de la alternativa de aprovechamiento energetico de los residuos sólidos en la isla.	unidad	1	07/01/2009	01/01/2011	1	ND
1	ND	La Administracion Departamental no realiza registros que evidencia las mejoras fisicas de los individuos. dentro de los contratos que los contemplen en sus objetos.	ND	ND	Exigir variables de medicion en aquellos contratos que contemplen evidencias de mejoras fisicas de los iividuos	Garantizar que exista un registro verificable del mejoramiento fisico de aquellos contratos que contemplen evidencias de mejoras fisicas de los iividuos	Registros realizados a los iividuos participantes en objetos contractuales que contemplen mejoramiento fisico	Unidad	1	16/10/2009	31/12/2011	1	ND
2	ND	La Administracion Departamental al conceder por medio de la Resolucion Numero 01279 del 22 de Abril de 2009. la exoneracion del pago del 10 % del impuesto del consumo sobre el valor CIF del Camion marca FREIGHTLINER modelo FL80. Color Blanco. VIN No. 1FVABWAK21HH95399. año 2001 MOTOR Caterpillar 3126 turbo de 230 HP. incurre en presunta falta administrativa con opcion de mejoramiento; en presunta falta Disciplinaria por cuanto tipificaria la ley 734 de 2002 articulo 34o numerales 1o. 2o y 3o. articulo 35o numeral 1o y presunta falta fiscal por presunto detrimento al patrimonio departamental por valor de Setenta y Seis millones Ochocientos Dieciseis Mil Setecientos Catorce pesos. (\$ 76`816.714). articulo 6o de la ley 610 de 2000.	ND	ND	1. Elevar Consulta al Ministerio de Transporte para que Certifique SI o NO es Maquinaria Industrial. Agricola... el vehiculo que solicita su exoneracion. 2. Si es Certificado como Maquinaria Industrial se observara lo normado en la Ley 1005 de 2006 y demas normas reglamentarias o vigentes en la materia.	Garantizar que las exoneraciones se ajustan a la ley	Garantizar que las exoneraciones se ajustan a lo normado.	Unidad	1	16/10/2009	31/12/2011	1	ND
3	ND	Observación relativa al formulario que deben diligenciar los contribuyentes para el pago de los diferentes impuestos departamentales. y los actos administrativos proferidos en coena de cobro.	ND	ND	Velar por el debido diligenciamiento de los documentos de liquidacion y cobro de impuestos conforme a las características del formulario	Garantizar que los documentos de liquidacion y cobro de impuestos cumplan con las características y se diligencien integral y debidamente	Verificar que los documentos de liquidacion cumplan con las características y se diligencien cabalmente.	unidad	3	11/03/2009	31/12/2011	3	ND

5	ND	La actual Administración no tiene mecanismos para consolidar una cultura tributaria. ya que se deben adelantar procesos administrativos desde la Secretaria de Hacienda que garanticen una mejora en el servicio de facturación, distribución y recaudo. la adecuada difusión publicitaria, continuidad y efectividad en las labores de fiscalización de forma tal que el contribuyente perciba el `riesgo empresario` a que se somete al no cumplir con las obligaciones tributarias	ND	ND	Difusion y socializacion en materia tributaria a traves de medios de comunicación. publicar los derechos y deberes del ciudadano en relacion a los tributos que debe atender oportunamente.	Garantizar la información y actualización de los contribuyentes de los diferentes tributos territoriales	Contratar la amplia difusión de las actuaciones administrativas en materia tributaria y fiscal	unidad	4	11/03/2009	31/12/2011	4	ND
20	ND	Se encontró que antes del cierre de la licitación N°12 de 2007. la junta de socios de la Unión Temporal New Health tomó la decisión de ampliar la validez de la sociedad Colmédicos S.A. exteieo su vigencia hasta el año de 2025. En la evaluación jurídica de las propuestas. se concluyó que la propuesta de la unión temporal New Health es inadmisibles ya que la duración de uno de los miembros denominado Colmédicos asociados Ltda.. es inferior al de la duración del contrato de concesión.	ND	ND	Tener en cuenta en futuras licitaciones y controversias lo expuesto por la Contraloria General del Departamento en el informe Definitivo.	Selección objetiva y transparente del proponente	Buscar oferentes idoneos	Unidad	1	11/03/2009	31/12/2011	1	ND
21	ND	Se encontró que en la Unión Temporal Misión Vital solo uno de los integrantes de dicha unión esta habilitado como IPS que es la CLINICA MANIZALES. las otras empresas como BEMOR LTDA. MEJIA Y ASOCIADOS tienen en su objeto la administración de hospitales y no aportan documentos de habilitación ante la secretaria de salud de sus sedes.	ND	ND	Tener en cuenta en futuras licitaciones y controversias lo expuesto por la Contraloria General del Departamento en el informe Definitivo.	Selección objetiva y transparente del proponente	Buscar oferentes idoneos	Unidad	1	11/03/2009	31/12/2011	1	ND
23	ND	La Administración Departamental. al no reflejar coherencia entre los datos reportados sobre los ingresos corrientes de libre destinación – ICLD de la vigencia de 2008. entre las áreas de Presupuesto. Tesorería y Rentas. no se tiene certeza de los ingresos reales percibidos en la vigencia por dicho concepto.	ND	ND	Efectuar el cuadro mensual de los Ingresos Corrientes de Libre Destinacion. entre presupuesto. tesoreria y rentas.	Reflejar informacion razonable. veraz y fidedigna.	Conciliacion permanente de los ICLD entre presupuesto. tesoreria y rentas.	Unidad	1	11/03/2009	31/12/2011	1	ND

24	ND	Existe inconsistencias e incoherencias entre los datos reportados en las áreas de Presupuesto y Tesorería. en relación con los ingresos provenientes del Sistema General de Participaciones. toda vez que en los datos suministrados se refleja diferencia de dieciséis millones quinientos sesenta y dos mil quinientos cincuenta y seis pesos. (\$ 16.562.556).	ND	ND	Efectuar el cuadro mensual de los Ingresos provenientes del Sistema General de Participaciones entre presupuesto y tesorería	Reflejar información razonable. veraz y fidedigna.	Conciliación permanente de los Ingresos provenientes del Sistema General de Participaciones entre presupuesto y tesorería.	Unidad	1	11/03/2009	31/12/2011	1	ND
1	ND	Los proyectos desarrollados no permiten a futuro reflejar resultados demostrables. dejan abierto la posibilidad de que se diluyan los recursos invertidos.	ND	ND	Desarrollo de proyectos que ofrezcan resultados contundentes en la recuperación, conservación, manifestaciones y expresiones culturales vernáculas	Garantizar que los recursos invertidos reflejen logros de metas que interioricen, comprometan y perduren entre la comunidad isleña	Invertir los recursos en proyectos que rescaten, formen y preserven la cultura del archipiélago	%	100	12/09/2010	03/08/2011	100	ND
2	ND	No se evidencia en todos los casos el seguimiento, monitoreo y control que asegure el desarrollo del objeto contractual.	ND	ND	Aplicar el manual de procedimientos en torno al monitoreo, control y seguimiento de los contratos bajo supervisión de la Unidad de Cultura	Garantizar el cumplimiento del objeto contractual	Efectuar la debida supervisión y/o interventoría a los contratos suscritos	%	100	12/09/2010	03/08/2011	100	ND
3	ND	Los bienes adquiridos a través de contratos de prestación de servicios no están siendo incorporados al patrimonio Departamental.	ND	ND	Incorporar al patrimonio del ente territorial los bienes adquiridos en desarrollo de dichos contratos	Incorporar al patrimonio del ente territorial los bienes adquiridos en desarrollo de dichos contratosLa incorporación de los bienes adquiridos al patrimonio departamental	Gestionar la incorporación de los bienes adquiridos en desarrollo de los mismos	%	100	12/09/2010	03/08/2011	100	ND
4	ND	Se encontraron objetos contractuales muy amplios que no permiten un seguimiento puntual y efectivo sobre el desarrollo de los mismos.	ND	ND	Determinar con claridad las metas en los objetos contractuales	Determinar con claridad las metas en los objetos contractuales	Establecer metas medibles y cuantificables	%	100	12/09/2010	03/08/2011	100	ND

1	ND	<p>No se tienen indicios de que la administración del departamento archipiélago en la administración del Dr. Alvaro Archbold Nuñez. haya iniciado las acciones de repetición correspondientes a fin de que se determinen las responsabilidades pecuniarias. dando como resultado la caducidad de tal acción. La administración departamental incurre en falta de carácter disciplinario como administrativo. ante el deber de iniciar las acciones correspondientes de repetición y dejar que esta caducara. por lo que se presume la responsabilidad del comité de conciliación del departamento. el cual para la fecha de los hechos estaba presidido por el Gobernador Dr. Alvaro Archbold Nuñez. comité que está conformado por cinco (5) miembros permanentes que concurren con voz y voto; el gobernador. el Secretario de Hacienda. el Secretario del Interior. El Secretario de Servicios Administrativos y el Jefe de la Oficina Jurídica</p>	ND	ND	<p>Aplicación adecuada y oportuna de las normas que regulan la acción de repetición y el llamamiento en garantía. determinando la responsabilidad patrimonial contra los servidores públicos. el contratista o terceros responsables. según sea el caso.</p>	<p>Garantizar el cumplimiento de la ley 80 de 1993 y la ley 678 de 2001</p>	<p>Iniciar oportunamente las acciones de repetición correspondientes con el objeto de determinar responsabilidades pecuniarias antes de su caducidad.</p>	%	100	01/03/2011	31/03/2011	100	ND
---	----	--	----	----	--	---	---	---	-----	------------	------------	-----	----

2	ND	No obstante, en seguimiento al proceso disciplinario en contra del mismo funcionario en el Juzgado Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas, esta corporación emitió sentencia el día (28) de octubre de 2009, en la cual se confirma la inhabilidad para ejercer cargos y funciones públicas por el término de (10) años y destitución del cargo al señor Chalito Walters Martínez, sin embargo la Gobernación del Departamento insular en cabeza del Dr. Pedro Gallardo Forbes omitió darle cumplimiento a la decisión de autoridad judicial en cuanto a desvinculación del funcionario en cuestión, lo que se constituiría en una violación a lo dispuesto por el Código único Disciplinario Ley 734 de 2002 en sus artículos 27 y 34 num. 1	ND	ND	Acatar y cumplir las decisiones de las autoridades judiciales en la forma en que han sido falladas, conforme lo dispuesto en los artículos 27 y numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2002.	Garantizar el cumplimiento de la ley 734 de 2002 en sus artículos 27 y 34 num. 1	Desvincular al funcionario o a los servidores públicos determinados responsables de faltas por parte de las autoridades judiciales	%	100	01/03/2011	31/12/2011	100	ND
1	ND	Se encontraron falencias en información rendida relacionada con las adiciones presupuestales en la vigencia fiscal de 2009	ND	ND	Rendir información de acuerdo a las modificaciones presupuestales aprobadas	Garantizar información veraz, confiable y fidedigna sobre las modificaciones aprobadas	Presentar debida y adecuadamente la información de las adiciones presupuestales ceñidas a las ordenanzas aprobadas	%	100	01/03/2011	31/03/2011	100	ND
2	ND	Se estima que en proceso licitatorio No. 007 2009; se incumple lo determinado por los artículos 26, 28 y 29 de la Ley 80 de 1993; artículo 5to. Ley 1150	ND	ND	Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia contractual	Garantizar el cumplimiento de la ley 80/93 en sus artículos 26, 28 y 29, y el artículo 5° de la ley 1150/07	Contratar con el lleno de los requisitos legales vigentes	%	100	01/03/2011	31/03/2011	100	ND
3	ND	Se presume que en la ejecución del contrato 405 de 2009, se presume violado el artículo 25 numerales 18, 19 de la Ley 80 de 1993.	ND	ND	Planear detalladamente en conjunto con los contratistas la ejecución de los contratos de obra para evitar contratiempos.	Evitar contratiempos en la ejecución de los contratos de obra.	Realizar acta detallada para la realización de cada actividad.	Unidad	1	01/03/2011	31/12/2011	1	ND
4	ND	Se observa que en el desarrollo del contrato 459, se incumplieron algunos principios de la contratación estatal	ND	ND	Dejar constancias en actas de obra respecto de las modificaciones que se realicen, conforme los informes de la interventoría.	Mantener información actual respecto de las acciones de cada obra.	Realizar acta detallada para la realización de cada actividad.	Unidad	1	01/03/2011	31/12/2011	1	ND
5	ND	Por medio del contrato de interventoría No. 513 de 2009, se presume violado lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993	ND	ND	Establecer en actas de obra respecto de las modificaciones que se realicen y los motivos que las generan.	Contar con información oportuna respecto de las obras para la optimización en la ejecución de los contratos.	Realizar acta detallada para la realización de cada actividad.	Unidad	1	01/03/2011	31/12/2011	1	ND

6	ND	Por medio del contrato de interventoría No. 509 de 2009. se presume violado lo establecido en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993	ND	ND	Establecer en actas de obra respecto de las modificaciones que se realicen y los motivos que las generan.	Contar con información oportuna respecto de las obras para la optimización en la ejecución de los contratos.	Realizar acta detallada para la realización de cada actividad.	Unidad	1	01/03/2011	31/12/2011	1	ND
7	ND	Se presume que de la manera en que se estan celebrando los contratos de funcionarios de la OCCRE. se esta violentando la Ley 80 de 1993 y Decreto 2400 de 1968	ND	ND	Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia contractual	Garantizar el cumplimiento de la ley 80/93 y decreto 2400 de 1968	Efectuar debida y adecuadamente la contratación de prestación de servicios	%	100	01/03/2011	31/03/2011	100	ND
8	ND	Deficiencias en la foliación y debilidades en la gestión archivística de la Gobernación del Departamento	ND	ND	Cumplir cabalmente los principios de la gestión documental y archivística en la entidad territorial	Garantizar el cumplimiento de la ley 594 de 2000	Mantener en los archivos de gestión las carpetas de los contratos debidamente foliados y con la integralidad de los soportes	%	100	01/03/2011	31/03/2011	0	ND
1	ND	Se encontro que en la institución educativa. se comprometieron recursos por encima de las apropiaciones oficialmente establecidas	ND	ND	Revisión y estudio de la normatividad vigente en temas presupuestales	Conocer e implantar con certeza toda la normatividad relacionada con los temas presupuestales	Elaboración de un normograma	Unidad	1	19/01/2011	31/03/2011	1	ND
1	ND	Se encontro que en la institución educativa. se comprometieron recursos por encima de las apropiaciones oficialmente establecidas	ND	ND	Revisión y estudio de la normatividad vigente en temas presupuestales	Conocer e implantar con certeza toda la normatividad relacionada con los temas presupuestales	Solicitar los apoyos respectivos a la Secretaria de Educación	Unidad	2	19/01/2011	31/03/2011	2	ND
2	ND	Se encontraron incoherencias en la información rendida en las operaciones efectivas y las rendidas en las ejecuciones presupuestales de ingresos y egresos de 2009	ND	ND	Realizar e implantar procesos de verificación de la información	minimizar el iice de error al diligenciar los formatos reición de cuentas	minimizar el indice de error al diligenciar los formatos de rendición de cuentas	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
3	ND	Se evidencio que para la vigencia de 2009. no se tomo como marco de referencia en el manejo del FOSE. lo dispuesto por el Decreto 4791 de 2008.	ND	ND	Revisión y estudio de la normatividad vigente en temas presupuestales y pagos	Cumplimiento de la normatividad vigente en temas presupuestales	Elaboración de un normograma	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
3	ND	Se evidencio que para la vigencia de 2009. no se tomo como marco de referencia en el manejo del FOSE. lo dispuesto por el Decreto 4791 de 2008.	ND	ND	Revisión y estudio de la normatividad vigente en temas presupuestales y pagos	Cumplimiento de la normatividad vigente en temas presupuestales	Solicitar los apoyos respectivos a la Secretaria de Educación	Unidad	2	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
4	ND	Se encontraron varias actuaciones erróneas en relación al cumplimiento de los requerimientos contractuales. de CDP y RP que debió realizar la entidad. que se evidencian en los puntos 6 a 11 de la relación de presuntos hallazgos incorporada en el informe definitivo de auditoria.	ND	ND	Implementación de procesos de contratación	Minimizar los errores al momento de planear y realizar los procesos de contratación	Elaboración de Manual de procesos de contratación	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND

1	ND	No se tienen formulados indicadores de gestión. para medir eficacia. eficiencia. economía y equidad de la gestión misional de la institución.	ND	ND	Elaboración de indicadores de Gestión	poder realizar las mediciones de eficacia. eficiencia. economía y equidad.	Elaboración de proyecto de indicadores de gestión	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
1	ND	No se tienen formulados indicadores de gestión. para medir eficacia. eficiencia. economía y equidad de la gestión misional de la institución.	ND	ND	Elaboración de indicadores de Gestión	poder realizar las mediciones de eficacia. eficiencia. economía y equidad.	Indicadores de gestión definitivos	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
1	ND	No se tienen formulados indicadores de gestión. para medir eficacia. eficiencia. economía y equidad de la gestión misional de la institución.	ND	ND	Elaboración de indicadores de Gestión	poder realizar las mediciones de eficacia. eficiencia. economía y equidad.	Implementación indicadores de gestión	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
2	ND	El manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos. no se maneja acorde a lo dispuesto por el Decreto 4791 de 2008.	ND	ND	Revisión y estudio de la normatividad vigente en temas presupuestales y pagos	Cumplimiento de la normatividad vigente	Elaboración de un normograma	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
2	ND	El manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos. no se maneja acorde a lo dispuesto por el Decreto 4791 de 2008.	ND	ND	Revisión y estudio de la normatividad vigente en temas presupuestales y pagos	Cumplimiento de la normatividad vigente	Solicitar los apoyos respectivos a la Secretaría de Educación	Unidad	2	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
3	ND	Se encontraron incoherencias en la información reida en los formatos de las ejecuciones presupuestales y operaciones efectivas	ND	ND	Realizar e implantar procesos de verificación de la información	minimizar el índice de error al diligenciar los formatos reición de cuentas	Elaboración de un procedimiento de verificación	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
4	ND	Se encontraron debilidades en aspectos relacionados con la contratación administrativa realizada por la institución. que se evidencian sobre todo en lo relacionado con el sistema SICE. para la contratación pública.	ND	ND	Implementación de procesos de contratación	Minimizar los errores al momento de planear y realizar los procesos de contratación	Elaboración de Manual de procesos de contratación	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
5	ND	Se evidenciaron pagos por encima de las apropiaciones aprobadas por el consejo educativo	ND	ND	Revisión y estudio de la normatividad vigente en temas presupuestales	Conocer e implantar con certeza toda la normatividad relacionada con los temas presupuestales	Elaboración de un normograma	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
5	ND	Se evidenciaron pagos por encima de las apropiaciones aprobadas por el consejo educativo	ND	ND	Revisión y estudio de la normatividad vigente en temas presupuestales	Conocer e implantar con certeza toda la normatividad relacionada con los temas presupuestales	Solicitar los apoyos respectivos a la Secretaría de Educación	Unidad	2	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
1	ND	No se tienen formulados indicadores de gestión. para medir eficacia. eficiencia. economía y equidad de la gestión misional de la institución.	ND	ND	Elaboración de indicadores de Gestión	poder realizar las mediciones de eficacia. eficiencia. economía y equidad.	Elaboración de proyecto de indicadores de gestión	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
1	ND	No se tienen formulados indicadores de gestión. para medir eficacia. eficiencia. economía y equidad de la gestión misional de la institución.	ND	ND	Elaboración de indicadores de Gestión	poder realizar las mediciones de eficacia. eficiencia. economía y equidad.	Indicadores de gestión definitivos	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND

1	ND	No se tienen formulados indicadores de gestión. para medir eficacia. eficiencia. economía y equidad de la gestión misional de la institución.	ND	ND	Elaboración de indicadores de Gestión	poder realizar las mediciones de eficacia. eficiencia. economía y equidad.	Implementación indicadores de gestión	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
2	ND	El manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos. no se maneja acorde a lo dispuesto por el Decreto 4791 de 2008.	ND	ND	Revisión y estudio de la normatividad vigente en temas presupuestales y pagos	Cumplimiento de la normatividad vigente	Elaboración de un normograma	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
2	ND	El manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos. no se maneja acorde a lo dispuesto por el Decreto 4791 de 2008.	ND	ND	Revisión y estudio de la normatividad vigente en temas presupuestales y pagos	Cumplimiento de la normatividad vigente	Solicitar los apoyos respectivos a la Secretaría de Educación	Unidad	2	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
3	ND	Se encontraron incoherencias en la información rendida en los formatos de las ejecuciones presupuestales y operaciones efectivas	ND	ND	Realizar e implantar procesos de verificación de la información	minimizar el índice de error al diligenciar los formatos recepción de cuentas	Elaboración de un procedimiento de verificación	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
4	ND	Se encontraron debilidades en aspectos relacionados con la contratación administrativa realizada por la institución. hechos que se evidencian en la adquisición de bienes y utilización del SICE.	ND	ND	Implementación de procesos de contratación	Minimizar los errores al momento de planear y realizar los procesos de contratación	Elaboración de Manual de procesos de contratación	Unidad	1	19/01/2011	31/07/2011	1	ND
5	ND	Se encontraron diferencias en la información rendida como adiciones al presupuesto. con respecto a los soportes de los mismos que se encontraron en la Institución.	ND	ND	Realizar e implantar procesos de verificación de la información	minimizar el índice de error al diligenciar los formatos recepción de cuentas	Elaboración de un procedimiento de verificación	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
1	ND	No se tienen formulados indicadores de gestión. para medir eficacia. eficiencia. economía y equidad de la gestión misional de la institución	ND	ND	Implementar los manuales de procedimientos y responsabilidades. los cuales se encuentran en proceso de ajustes para ser presentados al Consejo Directivo para su aprobación. socialización e implementación en cada dependencia de la Institución.	Que los funcionarios de la Institución conozcan e implementen los procedimientos administrativos y conozcan sus responsabilidades y funciones dentro de la Institución.	Se presentaran dentro de la vigencia 2011 los manuales de procedimientos del área financiera al consejo Directivo	Unidad	1	18/01/2011	31/12/2011	1	ND
2	ND	El manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos. no se maneja acorde a lo dispuesto por el Decreto 4791 de 2008.	ND	ND	Adoptar el Manejo de los Fondos de servicios Docentes de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 4791 del 2008 como base fundamental.	Elaborar los manuales de procedimientos en base a lo dispuesto en el decreto 4791/08 e implementar su normatividad inmediatamente.	Implementar de inmediato el decreto 4791/08 en el manejo de los F.S.D.	%	100	18/01/2011	31/12/2011	100	ND
3	ND	Se encontraron incoherencias en la información rendida en los formatos de las ejecuciones presupuestales y operaciones efectivas	ND	ND	Se adquirió un Software financiero a fin de realizar mejoras en la gestión financiera y tener confiabilidad de los informes a presentar a los entes de control.	Tener confiabilidad en la información financiera de modo que sea ágil y oportuna	Organizar. medir y cuantificar el 100% de las operaciones financieras	%	100	18/01/2011	31/12/2011	50	ND

4	ND	Se encontraron debilidades en aspectos relacionados con la contratación administrativa realizada por la institución. que se evidencian en los puntos 4 a 9 de la relación de presuntos hallazgos del informe definitivo de auditoría	ND	ND	Se gestionará asesoría con un profesional en la materia a fin que nos brinde capacitación en la materia.	Mejorar la contratación administrativa de la Institución.	En la vigencia 2011 tener conocimiento de la normatividad contractual	%	100	18/01/2011	31/07/2011	50	ND
1	ND	No se tienen formulados indicadores de gestión. para medir eficacia. eficiencia. economía y equidad de la gestión misional de la institución.	ND	ND	Elaboración de indicadores de Gestión	poder realizar las mediciones de eficacia. eficiencia. economía y equidad.	Elaboración de proyecto de indicadores de gestión	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
1	ND	No se tienen formulados indicadores de gestión. para medir eficacia. eficiencia. economía y equidad de la gestión misional de la institución.	ND	ND	Elaboración de indicadores de Gestión	poder realizar las mediciones de eficacia. eficiencia. economía y equidad.	Indicadores de gestión definitivos	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
1	ND	No se tienen formulados indicadores de gestión. para medir eficacia. eficiencia. economía y equidad de la gestión misional de la institución.	ND	ND	Elaboración de indicadores de Gestión	poder realizar las mediciones de eficacia. eficiencia. economía y equidad.	Implementación indicadores de gestión	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
2	ND	El manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos. no se maneja acorde a lo dispuesto por el Decreto 4791 de 2008.	ND	ND	Revisión y estudio de la normatividad vigente en temas presupuestales y pagos	Cumplimiento de la normatividad vigente	Elaboración de un normograma	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
2	ND	El manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos. no se maneja acorde a lo dispuesto por el Decreto 4791 de 2008.	ND	ND	Revisión y estudio de la normatividad vigente en temas presupuestales y pagos	Cumplimiento de la normatividad vigente	Solicitar los apoyos respectivos a la Secretaría de Educación	Unidad	2	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
3	ND	Se presume que durante la vigencia fiscal de 2009. el Instituto Técnico Industrial. no desarrolló de manera adecuada los proyectos que hace parte de su PEI.	ND	ND	Revisión y seguimiento. además de establecer un procedimiento para seguimiento del PEI	Lograr alcanzar las metas plasmadas en Plan	Levantamiento de proyecto de procedimiento	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	0	En proceso
3	ND	Se presume que durante la vigencia fiscal de 2009. el Instituto Técnico Industrial. no desarrolló de manera adecuada los proyectos que hace parte de su PEI.	ND	ND	Revisión y seguimiento. además de establecer un procedimiento para seguimiento del PEI	Lograr alcanzar las metas plasmadas en Plan	Manual de procedimiento	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	0	En proceso
4	ND	Se encontraron debilidades en aspectos relacionados con la contratación administrativa realizada por la institución. que se evidencia en la manera en que se llevó a cabo la misma durante la vigencia fiscal de 2009. sobre todo en lo relacionado al SICE.	ND	ND	Implementación de procesos de contratación	Minimizar los errores al momento de planear y realizar los procesos de contratación	Elaboración de Manual de procesos de contratación	Unidad	1	19/01/2011	31/07/2011	1	ND

5	ND	Se presumen diferencias en la información rendida en la ejecución presupuestal de ingresos y egresos; con respecto a la información rendida en la Situación Presupuestal de la vigencia de 2009.	ND	ND	Realizar e implantar procesos de verificación de la información	Minimizar el iice de error al diligenciar los formatos reición de cuentas	Elaboración de un procedimiento de verificación	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
1	ND	No se tienen formulados iicadores de gestion. para medir eficacia. eficiencia. economía y equidad de la gestion misional de la institucion.	ND	ND	Elaboracion de iicadores de Gestión	poder realizar las mediciones de eficacia. eficiencia. economía y equidad.	Elaboracion de proyecto de iicadores de gestión	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
1	ND	No se tienen formulados indicadores de gestion. para medir eficacia. eficiencia. economía y equidad de la gestion misional de la institucion.	ND	ND	Elaboracion de indicadores de Gestión	poder realizar las mediciones de eficacia. eficiencia. economía y equidad.	Indicadores de gestion definitivo	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
1	ND	No se tienen formulados indicadores de gestion. para medir eficacia. eficiencia. economía y equidad de la gestion misional de la institucion.	ND	ND	Elaboracion de indicadores de Gestión	poder realizar las mediciones de eficacia. eficiencia. economía y equidad.	Implementacion indicadores de gestión	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
2	ND	El manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos. no se maneja acorde a lo dispuesto por el Decreto 4791 de 2008.	ND	ND	Revisión y estudio de la normatividad vigente en temas presupuestales y pagos	Cumplimiento de la normatividad vigente	Elaboración de un normograma	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
2	ND	El manejo de los recursos del Foo de Servicios Educativos. no se maneja acorde a lo dispuesto por el Decreto 4791 de 2008.	ND	ND	Revisión y estudio de la normatividad vigente en temas presupuestales y pagos	Cumplimiento de la normatividad vigente	Solicitar los apoyos respectivos a la Secretaria de Educación	Unidad	2	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
3	ND	La cuenta del INASAR. no fue rendida de manera adecuada. acorde a lo dispuesto de manera integral por la resolución 336 de 2008.	ND	ND	Revisión y estudio de la normatividad vigente en temas presupuestales y pagos	Cumplimiento de la normatividad vigente	Elaboración de un normograma	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
3	ND	La cuenta del INASAR. no fue reida de manera adecuada. acorde a lo dispuesto de manera integral por la resolución 336 de 2008.	ND	ND	Revisión y estudio de la normatividad vigente en temas presupuestales y pagos	Cumplimiento de la normatividad vigente	Solicitar los apoyos respectivos a la Secretaria de Educación	Unidad	2	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
4	ND	Se encontraron debilidades en aspectos relacionados con la contratación administrativa realizada por la institucion. que se evidencia en la manera en que se llevo a cabo la misma durante la vigencia fiscal de 2009. sobre todo en lo relacionado al SICE.	ND	ND	Implementacion de procesos de contratacion	Minimizar los errores al momento de planear y realizar los procesos de contratación	Elaboración de Manual de procesos de contratación	Unidad	1	19/01/2011	31/07/2011	1	ND
1	ND	No se tienen formulados iicadores de gestion. para medir eficacia. eficiencia. economía y equidad de la gestion misional de la institucion.	ND	ND	Elaboracion de iicadores de Gestión	poder realizar las mediciones de eficacia. eficiencia. economía y equidad.	Elaboracion de proyecto de iicadores de gestión	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND

1	ND	No se tienen formulados indicadores de gestion. para medir eficacia. eficiencia. economia y equidad de la gestion misional de la institucion.	ND	ND	Elaboracion de indicadores de Gestión	poder realizar las mediciones de eficacia. eficiencia. economia y equidad.	Indicadores de gestion definitivos	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
1	ND	No se tienen formulados indicadores de gestion. para medir eficacia. eficiencia. economia y equidad de la gestion misional de la institucion.	ND	ND	Elaboracion de indicadores de Gestión	poder realizar las mediciones de eficacia. eficiencia. economia y equidad.	Implementacion indicadores de gestión	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
2	ND	El manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos. no se maneja acorde a lo dispuesto por el Decreto 4791 de 2008.	ND	ND	Revisión y estudio de la normatividad vigente en temas presupuestales y pagos	Cumplimiento de la normatividad vigente	Elaboración de un normograma	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
2	ND	El manejo de los recursos del Foo de Servicios Educativos. no se maneja acorde a lo dispuesto por el Decreto 4791 de 2008.	ND	ND	Revisión y estudio de la normatividad vigente en temas presupuestales y pagos	Cumplimiento de la normatividad vigente	Solicitar los apoyos respectivos a la Secretaria de Educación	Unidad	2	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
3	ND	Se presume que durante la vigencia fiscal de 2009. el Instituto Técnico lustrial. no desarrollo de manera adecuada los proyectos que hace parte de su PEI.	ND	ND	Revisión y seguimiento. ademas de establecer un procedimiento para seguimiento del PEI	Lograr alcanzar las metas plasmadas en Plan	Levantamiento de proyecto de procedimiento	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	0	En proceso
3	ND	Se presume que durante la vigencia fiscal de 2009. el Instituto Técnico lustrial. no desarrollo de manera adecuada los proyectos que hace parte de su PEI.	ND	ND	Revisión y seguimiento. ademas de establecer un procedimiento para seguimiento del PEI	Lograr alcanzar las metas plasmadas en Plan	Manual de procedimiento	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	0	En proceso
4	ND	Se encontraron debilidades en aspectos relacionados con la contratacion administrativa realizada por la institucion. que se evidencia en la manera en que se llevo a cabo la misma durante la vigencia fiscal de 2009. sobre todo en lo relacionado al SICE.	ND	ND	Implementacion de procesos de contratacion	Minimizar los errores al momento de planear y realizar los procesos de contratacion	Elaboración de Manual de procesos de contratación	Unidad	1	19/01/2011	31/07/2011	1	ND
1	ND	No se tienen formulados indicadores de gestion. para medir eficacia. eficiencia. economia y equidad de la gestion misional de la institucion.	ND	ND	Elaboracion de indicadores de Gestión	poder realizar las mediciones de eficacia. eficiencia. economia y equidad.	Elaboracion de proyecto de indicadores de gestión	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
1	ND	No se tienen formulados indicadores de gestion. para medir eficacia. eficiencia. economia y equidad de la gestion misional de la institucion.	ND	ND	Elaboracion de indicadores de Gestión	poder realizar las mediciones de eficacia. eficiencia. economia y equidad.	Indicadores de gestion definitivos	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
1	ND	No se tienen formulados indicadores de gestion. para medir eficacia. eficiencia. economia y equidad de la gestion misional de la institucion.	ND	ND	Elaboracion de indicadores de Gestión	poder realizar las mediciones de eficacia. eficiencia. economia y equidad.	Implementacion indicadores de gestión	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND

2	ND	El manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos. no se maneja acorde a lo dispuesto por el Decreto 4791 de 2008.	ND	ND	Revisión y estudio de la normatividad vigente en temas presupuestales y pagos	Cumplimiento de la normatividad vigente	Elaboración de un normograma	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
2	ND	El manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos. no se maneja acorde a lo dispuesto por el Decreto 4791 de 2008.	ND	ND	Revisión y estudio de la normatividad vigente en temas presupuestales y pagos	Cumplimiento de la normatividad vigente	Solicitar los apoyos respectivos a la Secretaría de Educación	Unidad	2	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
3	ND	Se presume que durante la vigencia fiscal de 2009. la Institucion Educativa Junín. no desarrollo de manera adecuada los proyectos que hace parte de su PEI.	ND	ND	Revisión y seguimiento. además de establecer un procedimiento para seguimiento del PEI	Lograr alcanzar las metas plasmadas en Plan	Levantamiento de proyecto de procedimiento	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	0	En proceso
3	ND	Se presume que durante la vigencia fiscal de 2009. la Institucion Educativa Junín. no desarrollo de manera adecuada los proyectos que hace parte de su PEI.	ND	ND	Revisión y seguimiento. además de establecer un procedimiento para seguimiento del PEI	Lograr alcanzar las metas plasmadas en Plan	Manual de procedimiento	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	0	En proceso
4	ND	Se encontraron debilidades en aspectos relacionados con la contratación administrativa realizada por la institución. que se evidencia en los contratos que se tomaron como muestra de la misma durante la vigencia fiscal de 2009	ND	ND	Implementación de procesos de contratación	Minimizar los errores al momento de planear y realizar los procesos de contratación	Elaboración de Manual de procesos de contratación	Unidad	1	19/01/2011	31/07/2011	1	ND
1	ND	No se tienen formulados indicadores de gestión. para medir eficacia. eficiencia. economía y equidad de la gestión misional de la institución.	ND	ND	Elaboración de indicadores de Gestión	poder realizar las mediciones de eficacia. eficiencia. economía y equidad.	Elaboración de proyecto de indicadores de gestión	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
1	ND	No se tienen formulados indicadores de gestión. para medir eficacia. eficiencia. economía y equidad de la gestión misional de la institución.	ND	ND	Elaboración de indicadores de Gestión	poder realizar las mediciones de eficacia. eficiencia. economía y equidad.	Indicadores de gestión definitivos	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
1	ND	No se tienen formulados indicadores de gestión. para medir eficacia. eficiencia. economía y equidad de la gestión misional de la institución.	ND	ND	Elaboración de indicadores de Gestión	poder realizar las mediciones de eficacia. eficiencia. economía y equidad.	Implementación indicadores de gestión	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
2	ND	El manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos. no se maneja acorde a lo dispuesto por el Decreto 4791 de 2008.	ND	ND	Revisión y estudio de la normatividad vigente en temas presupuestales y pagos	Cumplimiento de la normatividad vigente	Elaboración de un normograma	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	1	ND
2	ND	El manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos. no se maneja acorde a lo dispuesto por el Decreto 4791 de 2008.	ND	ND	Revisión y estudio de la normatividad vigente en temas presupuestales y pagos	Cumplimiento de la normatividad vigente	Solicitar los apoyos respectivos a la Secretaría de Educación	Unidad	2	19/01/2011	31/12/2011	1	ND

3	ND	Se presume que la Institución Educativa NATANIA. estaría incumpliendo lo programado en el Plan Educativo Institucional. por no cumplir con lo programado.	ND	ND	Revisión y seguimiento. además de establecer un procedimiento para seguimiento del PEI	Lograr alcanzar las metas plasmadas en Plan	Levantamiento de proyecto de procedimiento	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	0	En proceso
3	ND	Se presume que la Institución Educativa NATANIA. estaría incumpliendo lo programado en el Plan Educativo Institucional. por no cumplir con lo programado.	ND	ND	Revisión y seguimiento. además de establecer un procedimiento para seguimiento del PEI	Lograr alcanzar las metas plasmadas en Plan	Manual de procedimiento	Unidad	1	19/01/2011	31/12/2011	0	En proceso
4	ND	Se encontraron debilidades en aspectos relacionados con la contratación administrativa realizada por la institución.	ND	ND	Implementación de procesos de contratación	Minimizar los errores al momento de planear y realizar los procesos de contratación	Elaboración de Manual de procesos de contratación	Unidad	1	19/01/2011	31/07/2011	1	ND
1	ND	Referente a las inversiones el departamento tiene invertido en un título de Fincauca un monto de 442 millones de pesos por recuperar. con los cuales se presenta incertidumbre debido a que esta empresa entro en proceso de liquidación y hace varios años no se hace el proceso de cobro.	ND	ND	el Departamento contactará a la Liquidadora para solicitar información. posterior a lo cual. obtenida la respectiva respuesta por parte de la misma se procederá al inicio de la acción de cobro. de ser procedente.	recuperar los dineros invertidos	1. obtener respuesta de la Liquidadora 2. recuperar los dineros a través d ela acción de cobro correspondiente.	Unidad	2	06/01/2011	15/07/2016	0	En proceso
2	ND	Con respecto a Teleislas y Aguas de San Andrés no se han expedidos los respectivos títulos que amparan dicha inversión	ND	ND	Requerir a TELEISLAS y AGUAS de SAN ARES para que expida el respectivo título	Obtener los título que ampara la inversión del Departamento en Teleislas y Aguas de San Ares	títulos obtenidos	Unidad	2	15/07/2011	15/12/2011	0	En proceso
3	ND	En la Cuenta 142011 anticipo para viáticos y gastos de viaje aparece un saldo a diciembre 31 de 2010. por valor de \$ 21.657.000. esta cuenta al terminar la vigencia debe estar con un saldo de 0	ND	ND	Verificar el saldo a dic 31 de 2010 y se aplicaran las notas contables del caso para depurar la informacion. Así mismo. se elaborara e Implementara un acto administrativo para la autorizacion y trámite para la legalización de Viáticos y Gastos de Viaje	Depurar la cuenta de viaticos y gastos de viaje	Notas contables	Unidad	1	15/07/2011	15/12/2011	0	En proceso
4	ND	La Gobernación Departamental. no ha realizado un Inventario Físico Real. ni determinar el valor real de los bienes muebles. inmuebles calificados como inservibles. en uso. en mantenimiento. en construcción y demás clasificaciones	ND	ND	Implementación del Módulo de Recursos Físicos	velar por el registro permanente y valorizado de los bienes muebles. devolutivos. consumo. servibles o inservibles. en servicio o en bodega. recibidos y entregados a terceros. que forman parte del patrimonio del Departamento. de acuerdo con las normas en lo referente a las operaciones que afectan el manejo del inventario	En el término de 1 año Módulo de Recursos Físicos Implementado	Unidad	1	15/07/2011	15/08/2011	1	En proceso

5	ND	No se ha cumplido con los requerimientos de la Contaduría General de la Nación con relación a las normas técnicas relativas al reconocimiento y valuación de los activos. correspondientes a los conceptos de Depreciación. Amortización y Provisión.	ND	ND	Aplicación de las normas técnicas correspondientes a la Depreciación, amortización y provision	Cumplimiento de la normas técnicas de la Contaduría General de la Nación	elaboracion de comprobantes de contabilidad mensualmente	Unidad	1	30/06/2011	15/12/2011	0	En proceso faltan años anteriores
6	ND	La entidad no ha realizado el avalúo de los bienes del departamento para establecer el costo real y actual	ND	ND	Realizacion de los inventarios fisicos de los bienes muebles y realizacion del avaluo catastral de los bienes inmuebles	Reflejar los valores de los bienes del departamento en la contabilidad	contratacion de personal profesional para el levantamiento de los inventarios fisicos.	Unidad	4	30/06/2011	30/12/2012	0	En proceso
7	ND	El Departamento contable no tiene conocimiento a la fecha de que los saldos de la totalidad de la propiedad planta y equipo se encuentren debidamente amparados contra todo tipo de riesgo dependiendo de su naturaleza y por valores que cubran razonablemente cualquier contingencia de perdida de los mismos	ND	ND	mantener una base de datos contable y administrativa veraz y confiable de la cantidad de bienes que posee la entidad. la ubicación. el estado. el responsable de su custodia. su costo histórico o de adquisición o su determinación de no existir y la actualización con ajustes por inflación y depreciación; base que será alimentada con la información que arroje el proceso de toma física	Amparar los bienes del Departamento contra todo riesgo	Contar con el 100% de los bienes del Departamento amparados	Unidad	1	15/07/2011	15/10/2012	0	En proceso
8	ND	En la cuenta 1635 Bienes y Equipos en Bodega. no existe un saldo exacto entre lo reportado en el balance y lo que físicamente esta en bodega; existen subcuentas con valores subestimados. lo que demuestran que no han sido depurados. como por ejemplo: equipo de Comunicación y Computación por valor de 832.340 Millones. Equipo de Transporte por valor de \$ 140.644 y así sucesivamente	ND	ND	Realizacion de los inventarios fisicos de los bienes muebles para determinar su ubicación real	Reflejar la verdadera ealidad financiera y patrimonial del ente territorial	contratacion de personal profesional para el levantamiento de los invnetarios	Unidad	4	30/06/2011	30/03/2012	0	En proceso
9	ND	La Gobernación Departamental no está calculando la provisión para prestaciones sociales; únicamente esta aprovisionando la cuenta de pensiones. es decir. que por concepto de prestaciones sociales se está afectando directamente la cuenta 25—obligaciones laborales	ND	ND	La Oficina de Talento Humano - seccion nómina relizará el calculo mensual de las provisiones y lo enviará a Contabilidad	Tener el registro de provisión de las prestaciones a medida que se van causao mensualmente	Para el año 2011 se enviará el calculo acumulado de los 5 primeros meses ya transcurridos y a partir del mes de junio se estara reportando mensualmente las provisiones	Unidad	1	20/05/2011	30/03/2012	1	ND

10	ND	El Departamento no registra periódicamente todos los procesos de responsabilidad. ni tiene un control actualizado de ellos	ND	ND	LA OFICINA JURIDICA mantendra un registro mensual y actualizado de los procesos de responsabilidad que adelante en nombre del departamento	que exista una base de datos actualizada de todos los procesos de responsabilidad que se adelanten	orden y control de la labor juridica en el Departamento y facilite el acceso a la informacion de la comunidad en general	Unidad	1	20/05/2011	30/03/2012	1	ND
11	ND	Los procesos judiciales no están registrados en forma correcta en la contabilidad. ya que en el saldo reflejado en los estados financieros no están debidamente detallados de acuerdo al manual de procedimientos capitulo X Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de las responsabilidades fiscales	ND	ND	la oficina juridica enviara a la oficina de contabilidad de manera mensual los valores por los cuales haya sido coenado el Departamento mediante orden judicial u otro.	que la informacion que radica en juridica se vea reflejada y actualizada en la contabilidad del Departamento. Debe haber concordancia entre la informacion de juridica y informacion contable de la secretaria de haciea.	comunicación efectiva y eficiente entre la oficina juridica y el departamento contable del Departamento. Para el efecto se entregara a contabilidad un acumulado de los 5 primeros meses y a partir del mes de junio un reporte mensual	Unidad	1	20/05/2011	30/03/2012	1	ND
12	ND	La entidad está incumpliendo con los avances del plan de mejoramiento respecto a la no implementación del sistema de Control Interno Contable en las Instituciones Educativas del nivel territorial.	ND	ND	Se supervisara con el apoyo de la Secretaria de Educacion. con la finalidad que las IE's elaboren y Rindan adecuadamente según la normatividad el informe de Control Interno Contable	Realizar los análisis. las evaluaciones. y la elaboración según lo normado de los informes de Control Interno	Realizar visitas con el apoyo de los profesionales competentes a las IE's para el cumplimineto con los avances del presente plan	Unidad	3	06/01/2011	03/01/2012	0	En proceso
13	ND	La entidad no elaboró acta de apertura de libros oficiales de contabilidad.	ND	ND	Elaboracion de Acta para apertura de libros oficiales.	Cumplir con el Manual genral de la Contabilidad Publica.	Expedicion del acta de apertura de los libros oficiales de contabilidad.	Unidad	1	30/06/2011	30/06/2011	1	ND
14	ND	La cuenta 1635 Equipos de Transporte debe ser depurada su saldo. ya que aparece un saldo por 967.683 millones que viene de años anteriores y hoy se puede observar que la administración no tiene ningún vehículo para sus servicios	ND	ND	Realizacion de los inventarios fisicos de los vehiculos y establecer el valor real de los mismos	Reflejar la verdadera ealidad financiera y patrimonial del ente territorial	contratacion de personal profesional para el levantamiento de los inventarios	Unidad	4	30/06/2011	30/12/2012	4	ND
15	ND	Para la contabilización de la pólizas de los seguros por los diferentes conceptos. no se está efectuando por el sistema de causación. ya que se está contabilizando directamente al gasto. por lo que se está afectao una vigencia que no correspoe	ND	ND	Realizacion de la causacion y amortizacion de las polizas de acuerdo al preriado y vigencia.	Reflejar mensualmente los gastos correspoientes a la amortizacion de los seguros	causacion mensual del comprobante de amortizacion	Unidad	1	30/06/2011	15/12/2012	1	ND
1	ND	Se evidencia presunta falta de controles en la ejecucion de los convenios de prestacion de servicios de parqueaderos y gruas. toda vez que la informacion reportada al respecto por la administracion departamental refleja inconsistencias	Falta de control	detrimento al patrimonio de la entidad	ejercer los controles necesarios para el debido cobro y recuado de los recursos del departamento	garantizar que los recursos ingresos efectivamente al departamento por la prestacion del servicio de la grua	Reactivacion inmediata del comité de seguimiento conformado por funcionarios (secretario del interior. comandante de policia. profesional univesitario oficina de transito. secretario de comité) que ejerzan control cotidiano y reporten informacion	porcentaje	100	09/01/2011	31/12/2011	100	ND

1	ND	<p>El médico neurocirujano doctor JOSE GIOJAN PELAEZ MEJIA. identificado con cédula de ciudadanía número 18.463.323. laboró en el departamento de forma irregular. presuntamente transgrediendo lo dispuesto por el literal d) del artículo 18 del Decreto 2762 de 1991. como se presume que debió haberse dado. A razón de esta presunta omisión por parte de la oficina de Control de Circulación y Residencia OCCRE - Directora Administrativa Bielka Isadora Hudgson Livingston. se presume daño al patrimonio del Estado en el Departamento. de acuerdo a lo que se encuentra definido en el artículo 6° de la Ley 610 de 2000. De lo anterior. se presume responsable a la Directora de la OCCRE. durante el periodo en que se han dado los hechos. Doctora Bielka Hudgson Livingston. como gestora fiscal encargada de adelantar estos procesos. acorde a lo dispuesto por el literal f) del artículo 24 de Decreto 2762 de 1991. Presunto Detrimiento al patrimonio del Departamento. por la suma de cincuenta y un millones quinientos mil pesos M/L (\$</p>	Falta de control	<p>detrimiento al patrimonio de la entidad</p>	<p>Debida y oportuna aplicación y cumplimiento de los artículos 13 y 18 literal d) del decreto 2762 de 1991</p>	<p>Garantizar el cumplimiento de los artículos 13 y 18 literal d) del decreto 2762 de 1991</p>	<p>Imposición de las sanciones pecuniarias en cumplimiento de los preceptos del decreto 2762 de 1991 y Acuerdos de la Junta. entre otros.</p>	porcentaje	100	09/01/2011	31/12/2011	0	En proceso
---	----	---	------------------	--	---	--	---	------------	-----	------------	------------	---	------------