



PLAN DE MEJORAMIENTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE HACIENDA

VIGENCIA: 2018

Registro de Acciones Correctivas y de Mejora											Seguimiento		
N°	Proceso	Hallazgo	Fuente hallazgo	Fecha Identificación	Causa	Acción de Mejoramiento	Importancia	Tipo de Acción	Responsable de la Acción	Fecha de Cumplimiento	Evidencias (Archivos, Registros, etc)	Responsable	Estado de la Acción
1	Gestión del Desarrollo Social	Administrativa sin ninguna otra incidencia: Se pudo evidenciar en el subsidio de arrendamiento que se realizan pagos anticipados para cubrir 3 meses de arriendo, ocasionado una posible pérdida de recursos, toda vez que los beneficiarios pueden abandonar la vivienda antes del tiempo estipulado en el contrato.	Auditorías de Contraloría	20/04/2018	Hay deficiencias en el control para prevenir pagos de más en los subsidios de arrendamientos.	Se realizaran pagos mensuales del subsidio de arrendamiento con respectiva revisión mensual para certificar que la vivienda se encuentra habitada.	Media	CORRECTIVA	Subsecretario de Gestión del Riesgo	30/06/2018	Ordenes de pago de Resoluciones de asignación de subsidios de arrendamiento. Informes de visita mensual.	Secretario de Gobierno	ABIERTA
2	Gestión de la convivencia, la seguridad y los Derechos humanos.	Administrativa sin ninguna otra incidencia: se pudo evidenciar en el subsidio de arrendamiento que se realizan pagos anticipados para cubrir 3 meses de arriendo, ocasionado una posible pérdida de recursos, toda vez que los beneficiarios pueden abandonar la vivienda antes del tiempo estipulado en el contrato.	Auditorías de Contraloría	20/04/2018	Hay deficiencias en el control para prevenir pagos de más en los subsidios de arrendamientos.	Realizar el pago de la ayuda en arriendo mes a mes, desde el momento en que se reciba la declaración de la víctima hasta que la UARIV decida su inclusión en el RUV o no.	Media	CORRECTIVA	Director(a) para el posconflicto y la reconciliación	30/06/2018	Acta de Comité Técnico Acta de entrega mensual	Secretario de Gobierno	ABIERTA
3	Todos los Procesos	Administrativa sin ninguna otra incidencia: se evidencia incumplimiento al principio de planeación, toda vez que se celebre el contrato SEYC-153-2017 con la Corporación para la Educación Cultura y Emprendimiento comunitario KABABI sin realizar el trámite correspondiente ante el Honorable Concejo Municipal, para la modificación del acuerdo 021 de 2013, el cual en el parágrafo 1 del artículo 1 estipula, que la entrega se debe realizar dos veces al año.	Auditorías de Contraloría	20/04/2018	Incumplimiento manual al de contratación	Cumplir el manual de contratación	MEDIA	MEJORA	Secretaria de despacho y subsecretarios	31/10/2018		Secretaria de Participacion	ABIERTA

4	Gestión del Desarrollo Social	Administrativo sin ninguna otra incidencia: Se evidencia incumplimiento al parágrafo 2 del acuerdo 021 de septiembre de 2013 toda vez que el valor de los subsidios entregados por la Secretaría de Participación e Inclusión Social, se realizó por valor de \$170,000 en el mes de abril y \$182,000 en el mes de noviembre, valores que no se ajustan al incremento según el índice de precios del año 2016, el cual debió ser por valor de \$178,967, arrojando una diferencia por menor valor entregado de \$5,934, en cada bono.	Auditorías de Contraloría	20/04/2018	Incumplimiento del ajuste al IPC de manera taxativa	Cumplir taxativamente con los ajustes que indica el IPC	MEDIA	MEJORA	Secretaria de despacho y subsecretarios	31/10/2018		Secretaria de Participación	ABIERTA
5	Gestión del Desarrollo Social	Administrativo sin ninguna otra incidencia: Se pudo evidenciar falta de control con los 21 bonos que quedaron de la vigencia 2017 por valor de \$3,714,000 que están bajo custodia de la Secretaría de Participación e Inclusión Social en el Subsecretaría de Equidad de Género, sin que los mismos se encuentran salvaguardados, lo cual representa un riesgo de pérdida toda vez que los bonos son fácilmente canjeables.	Auditorías de Contraloría	20/04/2018	Falta de control en el listado de las madres beneficiarias	Depuración constante del listado de madres beneficiarias	MEDIA	MEJORA	Secretaria de despacho y subsecretarios	30/06/2018	Carpetas de archivo de gestión	Secretaria de Participación	ABIERTA
6		Se pudo verificar que en el mes de agosto de 2017 hubo un superávit generado por la contribución en el servicio público de aseo con la empresa SERVIASEO S.A E.S.P, para el cual el Municipio de Itagüí generó la factura N°17610 por valor de \$27.172.872, para realizar el respectivo cobro. El 23 de octubre de 2017 la empresa SERVIASEO S.A E.S.P, realiza transferencia electrónica para cancelar la factura del mes de agosto de 2017 por valor de \$11.287.777, evidenciándose un saldo pendiente por cobrar de \$15.885.095, sin que el Municipio haya realizado acciones jurídicas para dicho cobro.	Auditorías de Contraloría	20/04/2018	Una mala coordinación entre las dependencias que no permitió hacer el seguimiento de las acciones legales respectivas.	Solicitar mediante oficio a la Secretaría Hacienda, que en los eventos donde se presenten menores pagados a lo facturado por el superávit, se informe a la Secretaría jurídica para que inicie las acciones legales correspondientes, y se remita igualmente la información a la Unidad de Servicios Públicos de la Secretaría de Infraestructura, para realizar el seguimiento respectivo.	ALTA	PREVENTIVA	Secretario de Despacho	30/06/2018	Comunicaciones dirigidas a la Secretaría de Hacienda	Secretaria de Infraestructura	
Total	5						6	6					5

Importancia: se califica como. Alta, Media, Baja

Responsable del seguimiento _____
Nombre y Firma

Nombre y firma