



PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA

CODIGO :
50_32.05

VERSION :
PAGINA : 1

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO : WILLIAM RODOLFO ROSERO - MIRIAM BONILLA ASPRILLA
 PERIODO DE EJECUCION : 25 de agosto al 16 de septiembre de 2016
 VIGENCIA EVALUADA : 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015 y primer semestre de 2016
 MODALIDAD DE AUDITORIA : Auditoria Integral Interna
 FECHA DE SUSCRIPCION : 21/09/2016

No.	FUENTE DE ORIGEN	FECHA	DEPENDENCIA	DESCRIPCION	CAUSAS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION		RESPONSABLE			SEGUIMIENTO Y VERIFICACION		
						Descripción	AC/AP/AM	Corrección	Inicia	Termina	Director	Gestor	Formula	Descripción Verificación	Estado del Hallazgo A.C.
1	AUDITORIA INTERNA	16/09/2016	Responsabilidad Fiscal	En el proceso de responsabilidad fiscal, se evidencia la falta de impulso procesal en los 29 Procesos Verbales de Responsabilidad Fiscal, teniendo en cuenta las etapas descritas en la Ley 1474 de 2011.	Esta situación se ha derivado por la sobrecarga de los procesos ordinarios	Se dará impulso, a partir del mes de noviembre, a las Audiencias de Descargos de cada uno de los procesos verbales de responsabilidad fiscal.	AC		22/09/2016	Marzo 2017	X				
2	AUDITORIA INTERNA	16/09/2016	Responsabilidad Fiscal	En el proceso de responsabilidad fiscal, se decretaron oficiosamente la prescripción de 30 Procesos correspondiente a la vigencia 2011.	Inactividad procesal por parte del área	Se dará prelación en cuanto a la sustanciación se refiere a los procesos que estén próximos a entrar en amenaza de prescripción.	AC		22/09/2016	Julio 2017	X				
3	AUDITORIA INTERNA	16/09/2016	Participación Ciudadana	En el proceso de participación ciudadana, se evidenció que la denuncia ciudadana número DCC0016-2015, está siendo tramitada mediante el proceso auditor, pero su estado es Abierto, por lo tanto sobrepasa el tiempo máximo para dar respuesta a este tipo de requerimientos, el cual es de seis meses, conforme a la Ley 1757 de 2015, en su artículo 70.	Falta de seguimiento y trazabilidad a las denuncias ciudadanas	Se incluyo dentro del proceso auditor. Como resultado de este se evidencia una observacion la cual se encuentra en espera del informe definitivo para dar una respuesta de fondo al denunciante.	AC		22/09/2016	11/10/2016	X				

FIRMA : DIRECTOR OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL / DIRECTORA OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

FIRMA : JEFE OFICINA CONTROL INTERNO YANETH VENTE ARBOLEDA