

PROCEDIMIENTO B04. PLANES DE MEJORAMIENTO		PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL						Código: B04-F01	
GERENTE SECCIONAL VI - NEIVA: DIANA LORENA MURCIA OLAYA		CONTRALOR: ADRIANA ESCOBAR GOMEZ						Versión: 2	
PERIODO DE EJECUCIÓN: A 25 de Diciembre de 2019		VIGENCIA EVALUADA: 2017						Fecha: 01/11/2012	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26 de Diciembre de 2018		MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR							
N°	HALLAZGO	ACCION DE MEJORAMIENTO A DESARROLLAR	AREA ENCARGADA	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN	FECHA FINAL DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Incumplimiento de términos en la respuesta definitiva.	Actualización permanente de la tabla de seguimiento a las peticiones, quejas y denuncias.	Oficina de Participación Ciudadana	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	26/12/2018	16/12/2019	100%	Tabla de Control Actualizada	
		Realizar seguimiento mensual de las denuncias próximas a vencer con los funcionarios a cargo de ellas.	Oficina de Participación Ciudadana	Jefe Oficina de Participación Ciudadana	26/12/2018	16/12/2019	12 Actas	Actas de Reunión	
2	Debilidad en la determinación de hallazgos.	Ajustar en los formatos de informe preliminar y definitivo de auditoría, señalando en cada observación y posteriormente en los hallazgos de forma explícita y separada, los elementos básicos del hallazgo de auditoría: Condición, Criterio, Causa y Efecto	Oficina de Control Fiscal	Jefe Oficina Control Fiscal	26/12/2018	28/02/2018	1 Formato ajustado	Formato aprobado por el SGC	
3	No referenciar los papeles de trabajo de los procesos auditores.	Referenciar los papeles de trabajo mediante códigos alfanuméricos según componentes y factores, determinados en mesa de trabajo con funcionarios de la oficina, conforme los lineamientos de la Guía de Auditoría para las Contralorías Territoriales - GAT	Oficina de Control Fiscal	Jefe Oficina Control Fiscal	26/12/2018	28/02/2018	1 Acta de mesa de trabajo	Acta de mesa de trabajo	
			Oficina de Control Fiscal	Jefe Oficina Control Fiscal	26/12/2018	28/02/2018	1 Formato de Papel de Trabajo Ajustado	Formato aprobado por el SGC	
4	Demora entre el Traslado del hallazgo y la Apertura de la indagación preliminar.	Realizar tablero de control con el fin de hacer seguimiento a los términos establecidos para apertura de indagación preliminar.	Oficina de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Oficina Responsabilidad Fiscal	26/12/2018	28/02/2019	100% de lo programado	1 Tablero de Control	
5	Exceder el término legal para su trámite.	Realizar seguimiento mensual al trámite de las indagaciones preliminares.	Oficina de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Oficina Responsabilidad Fiscal	26/12/2018	16/12/2019	12 Actas	Actas de Reunión	
6	Dilación en la expedición del auto de apertura del proceso fiscal.	Realizar tablero de control con el fin de hacer seguimiento a los términos establecidos para apertura de indagación preliminar.	Oficina de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Oficina Responsabilidad Fiscal	26/12/2018	28/02/2019	100% de lo programado	1 Tablero de Control	
7	Incumplimiento para adelantar el cobro persuasivo.	Elaborar tablero de control para el seguimiento de los términos establecidos en el manual del proceso coactivo.	Oficina de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Oficina Responsabilidad Fiscal	26/12/2018	28/02/2019	100% de lo programado	1 Tablero de Control	

ADRIANA ESCOBAR GOMEZ
 Contralora Departamental del Huila