

REPUBLICA DE COLOMBIA  Libertad y Orden DEPARTAMENTO DEL CESAR MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ ALCALDÍA MUNICIPAL	 CHIRIGUANÁ Paz en el tiempo de la gente ALCALDÍA MUNICIPAL	<table border="1"><tr><td>VERSIÓN 01</td></tr><tr><td>CODIGO ACH-FPA-023</td></tr></table>	VERSIÓN 01	CODIGO ACH-FPA-023
VERSIÓN 01				
CODIGO ACH-FPA-023				

Chiriguana, Cesar 24 de abril 2020

Doctor

DELWIN JIMENEZ BOHORQUEZ

Contralora General del Departamento del Cesar

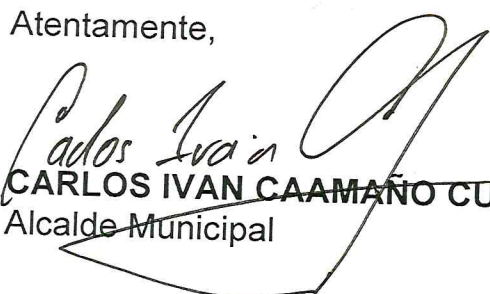
ASUNTO: Entrega de Plan de Mejoramiento del Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental Modalidad Especial, Estados Contables Vigencia 2019.

Cordial saludo,

Adjunto a la presente se remite Plan de Mejoramiento del Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental Modalidad Especial, a los Estados Contables del Municipio de Chiriguana Vigencia 2017.

El Plan de Mejoramiento enviado contiene las acciones correctivas a ser implementadas por el Municipio para de esta manera fortalecer algunas deficiencias detectadas por el ente de control durante el periodo de auditoria, así mismo enmarca un cronograma de tiempo en el cual se realizarán actividades y controles tendientes a mejorar los movimientos que desarrolla la entidad

Atentamente,


CARLOS IVAN CAAMAÑO CUADRO
Alcalde Municipal

Paz en el tiempo de la gente
Dirección: Calle 7 # 5-40 Calle Bolívar
Teléfono: 095-760290 5760240

A	B	D	E	F	H	I	J
N°	Descripción de la Observación	Descripción de la Acción	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Fecha Inicio Metas	Fecha terminación Metas	Responsable
1	Al revisar las cuentas Depósito en Instituciones Financieras a 31 de diciembre de 2019, se evidenció que los saldos de bancos que se reflejan en las conciliaciones son diferentes a los registrados en el Estado de actividad económica y Financiera, en la comparación con los valores reportados en la Plataforma SIA, presentándose una diferencia de \$5.109.507,19 la cual deberá ser aclarada por parte de la entidad.	Realizar control, monitoreo y depuración constante a los diferentes movimientos en las cuentas bancarias que maneja el Municipio	Verificación, análisis y depuración de las cuentas Corriente y Ahorro del Municipio	%	01/05/2020	31/12/2020	Profesional de apoyo conciliaciones, Profesional Universitario Contabilidad, Secretario de Hacienda y Técnico Administrativo Recaudado
2	Al revisar las cuentas Depósito en Instituciones Financieras a 31 de diciembre de 2019, Se pudo comprobar que la Alcaldía Municipal de Chiriguana posee cuentas con las entidades financieras: Banco de Agrario Números 42422300160-7, 24220023253, 324220001048, 324220001030, 32422000159, Banco de Occidente Numero 803802644, del Banco de Colombia 5238854046-2 se encuentran inactivas, ya que hace mucho tiempo estas no presentan ninguna clase de operaciones en sus extractos y libros de Bancos. Por consiguiente el equipo auditor sugiere cancelen ya representan una pérdida de tiempo en sus operaciones. Estas no presentan ningún valor en libros ni extractos Bancarios	Realizar un análisis de las cuentas corriente y de ahorro, para determinar cuales son susceptibles y así evitar procesos en las cancelación y así evitar operaciones de la entidad.	Verificación y análisis de las cuentas corrientes y ahorro, para de esta manera proceder a cancelar las que sean susceptibles de cancelación	%	01/05/2020	31/12/2020	Secretario de Hacienda
3	Establecer la consistencia de los saldos el grupo de Propiedades Planta y Equipos y de bienes inmuebles de la Alcaldía Municipal de Chiriguana: En el proceso de implementación de las NIIF, durante la vigencia fiscal 2019 en el Estado de Actividad Económica y social se identificaron predios que encuentran sin legalizar y/o actualizar, para que una vez realizados los procedimientos necesarios en cuanto a la legalización y/o actualización, en esta vigencia el comité de contabilidad contable y financiera los evalúe y se apunten para ser incorporados en los estados financieros.	Establecer los diferentes predios sin legalizar o actualizar de propiedad del Municipio, para de esta manera proceder a su incorporación en los estados financieros	Verificar, analizar y realizar la actualización y legalización de los predios de propiedad del Municipio sin documentarse este proceso, para su incorporación o actualización.	%	01/05/2020	31/12/2020	Alcalde Municipal, Secretario de Hacienda, Jefe oficina Asesora de Planeación, Técnico Administrativo Almacén, Profesional Universitario Contabilidad

Ronnel Caceres
RONNEL CACERES MOJICA
Proesional Universitario

Aldrin Nicolas Salazar Baute
ALDRIN NICOLAS SALAZAR BAUTE
Secretario de Hacienda

Carlos Ivan Caamaño Cuadro
CARLOS IVAN CAAMAÑO CUADRO
Alcalde Municipal