

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIMICHAGUA NIT: 892300815-1		CODIGO	
			VERSIÓN:	1
			No de FOLIO	1

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIMICHAGUA - CESAR

TITULO	COD. ORIGEN	HALLAZGOS	ACCION	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	META	INDICADOR	RESPONSA BLE
AUDITORIA EPECIAL 2017	001	HALLAZGO 001 Condición: El Área Financiera de la Alcaldía Municipal de Chimichagua, está dejando de conciliar el total de sus cuentas, aduciendo que tienen problemas con el recibo de los extractos bancarios, presentándose una incertidumbre por valor \$ 27.600 miles, tanto en las cuentas corrientes como las de ahorros.	Efectuar el seguimiento a todas la cuentas de la entidad, conciliar y depurar todas las cuentas mensualmente	2018/08/01	2018/11/30	Revisión y conciliación de cuentas	No. De revisiones mensuales 1	Oficina de Tesorería
AUDITORIA EPECIAL 2017	002	HALLAZGO 002 Condición: El municipio de Chimichagua, tiene aún cartera con vencimientos mayores a 720 días por valor \$ 4.110.000 miles, que a pesar que se está dando de baja en el comité técnico de sostenibilidad del sistema Contable, presenta una sobreestimación en los estados financieros; en la actualidad se viene trabajando con las nuevas normas y el marco normativo.	Convocar y activar el comité de sostenibilidad contable, para depurar las cuentas de deudores	2018/08/01	2018/12/31	Revisión y depuración de cartera realizada	Cartera depurada a 31 de Diciembre 2018	Oficina de Rentas a traves de la secretaria de Hacienda

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIMICHAGUA NIT: 892300815-1		CODIGO	
			VERSIÓN:	1
			No de FOLIO	1

AUDITORIA EPECIAL 2017	003	HALLAZGO 003 Condición: El Municipio de Chimichagua, sigue presentando en sus Propiedades, Plantas y Equipos; predios que aún no han sido legalizados por valor \$ 1.204.000 miles, en la subcuenta Terrenos; se debería entrar a su legalización para así cumplir con las normas, disposiciones e instructivos antes que termine el año 2018.	Legalizar predios pendientes por legalizar a nombre del Municipio	2018/08/01	2018/12/31	Revisar Predios del municipio pendientes por legalizados	Predios Legalizados a Diciembre 31 de 2018	Despacho de Alcaldesa a través de Oficina Jurídica
------------------------------	-----	---	---	------------	------------	--	--	--


MARITZA PEREZ RAMIREZ
 Alcaldesa Municipio de Chimichagua