



Alcaldía de
SAN GIL

ALCALDÍA DE SAN GIL

PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORÍA O DE SEGUIMIENTO

F-09.EVA.GE
VERSION: 0.2
FECHA: 06.05.24

PLAN DE MEJORAMIENTO No. 001

PROCESO SUPERVISADO		GESTIÓN ADMINISTRATIVA		OBJETIVO DEL PROCESO		Gestionar actividades administrativas en terreno humano, gestión documental, gestión de calidad y del SST, fortaleciendo mediante el desarrollo de la organización, el cumplimiento y reportes de la misión institucional.													
ACCIÓN		DIANA CAROLINA CAMARGO ALVAREZ / JEFE DE CONTROL INTERNO INTEGRADO		LÍNEA DEL PROCESO ADECUADO		OLGA LUCÍA LÓPEZ CABELLO / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA													
ALCANCE DE LA AUDITORÍA O DEL SEGUIMIENTO		Analizar los gastos generales de funcionamiento, ejecutados por la Alcaldía Municipal de San Gil del trimestre correspondiente de enero a marzo de 2024, comparando con el mismo trimestre de 2023, evidenciándose en conceptos como: Gastos de Personal, gastos generales, energía eléctrica, combustible - abastecimiento - auto, gas, telefonía celular, telefonía fija, combustible de vehículos, impresos - publicitarios - vehículos y gastos de viaje, impresos y publicaciones y papelería.																	
OBJETO DE LA AUDITORÍA O DEL SEGUIMIENTO		Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y efectividad en el gasto público, para el primer Trimestre de 2024 en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional y departamental en la Administración Municipal de San Gil, tanto con las acciones que se deben tomar al respecto.																	
VERIFICAR ADECUADA		2024 <td colspan="2">FECHA EJECUCIÓN<td colspan="2">FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN<td colspan="2">PERIODO DE AVANCE EVALUADO<td colspan="2">PRIMER SEGUIMIENTO<td colspan="2">SEGUNDO SEGUIMIENTO<td colspan="2">TERCER SEGUIMIENTO<td colspan="2">CUARTO SEGUIMIENTO<td colspan="2">EVALUACIÓN CONTINUA INTERNO INTEGRADO</td></td></td></td></td></td></td></td>		FECHA EJECUCIÓN <td colspan="2">FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN<td colspan="2">PERIODO DE AVANCE EVALUADO<td colspan="2">PRIMER SEGUIMIENTO<td colspan="2">SEGUNDO SEGUIMIENTO<td colspan="2">TERCER SEGUIMIENTO<td colspan="2">CUARTO SEGUIMIENTO<td colspan="2">EVALUACIÓN CONTINUA INTERNO INTEGRADO</td></td></td></td></td></td></td>		FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN <td colspan="2">PERIODO DE AVANCE EVALUADO<td colspan="2">PRIMER SEGUIMIENTO<td colspan="2">SEGUNDO SEGUIMIENTO<td colspan="2">TERCER SEGUIMIENTO<td colspan="2">CUARTO SEGUIMIENTO<td colspan="2">EVALUACIÓN CONTINUA INTERNO INTEGRADO</td></td></td></td></td></td>		PERIODO DE AVANCE EVALUADO <td colspan="2">PRIMER SEGUIMIENTO<td colspan="2">SEGUNDO SEGUIMIENTO<td colspan="2">TERCER SEGUIMIENTO<td colspan="2">CUARTO SEGUIMIENTO<td colspan="2">EVALUACIÓN CONTINUA INTERNO INTEGRADO</td></td></td></td></td>		PRIMER SEGUIMIENTO <td colspan="2">SEGUNDO SEGUIMIENTO<td colspan="2">TERCER SEGUIMIENTO<td colspan="2">CUARTO SEGUIMIENTO<td colspan="2">EVALUACIÓN CONTINUA INTERNO INTEGRADO</td></td></td></td>		SEGUNDO SEGUIMIENTO <td colspan="2">TERCER SEGUIMIENTO<td colspan="2">CUARTO SEGUIMIENTO<td colspan="2">EVALUACIÓN CONTINUA INTERNO INTEGRADO</td></td></td>		TERCER SEGUIMIENTO <td colspan="2">CUARTO SEGUIMIENTO<td colspan="2">EVALUACIÓN CONTINUA INTERNO INTEGRADO</td></td>		CUARTO SEGUIMIENTO <td colspan="2">EVALUACIÓN CONTINUA INTERNO INTEGRADO</td>		EVALUACIÓN CONTINUA INTERNO INTEGRADO	
Item	Línea	Acción correctiva o mejora		Descripción de Actividades		Fecha de inicio de Actividades		Fecha y finalización de Actividades		% de Avance Relato de ejecución		Evidencias		% de Avance Relato de ejecución		Evidencias		OBSERVACION	
1	Entrega	Entrega informe trimestral de auditoría del gasto en los primeros 10 días hábiles siguientes al vencimiento de artículo 438 del		Revisión de la información entregada por parte de la Secretaría de Hacienda y contada con la información de pago efectuado en el componente de funcionamiento e inversión en el informe de pago mensualizado por parte de la Dirección Administrativa.		15/05/2024		14/10/2024											
2	Falta de precisión en la información reportada por la Dirección Administrativa.	Realizar comparativo entre la información reportada por secretaría de hacienda y la información suministrada por Dirección Administrativa.		Despacho de la información entregada por parte de la Secretaría de Hacienda y contada con la información de pago efectuado en el componente de funcionamiento e inversión en el informe de pago mensualizado por parte de la Dirección Administrativa.		15/05/2024		14/10/2024											
3	Presentación de la información sin seguir con la reportado presupuestalmente por la secretaría de Hacienda	Realizar comparativo entre la información reportada por secretaría de hacienda y la información suministrada por Dirección Administrativa.		Despacho de la información entregada por parte de la Secretaría de Hacienda y contada con la información de pago efectuado en el componente de funcionamiento e inversión en el informe de pago mensualizado por parte de la Dirección Administrativa.		15/05/2024		14/10/2024											
4	No están en todos los informes trimestrales la relación detallada de los rubros por pago de agua y luz, con el fin de analizar detalladamente qué locales o sitios tienen un consumo anormal y/o excesivo, información con la que se pueda realizar alertas	Entregar tablas donde se refleje la conexión de los rubros por servicios públicos de agua y luz de forma mensual y designados por cada concepto, funcionamiento e inversión.		Falta consignar pago efectuado por la Administración Municipal de San Gil de servicios Públicos		15/05/2024		14/10/2024											
5	No incluye en los rubros desglosados en el informe, el rubro presupuestal al que va asociado, para una mejor comparación y presentación de la información.	Incluir en todos los rubros presupuestales en cada uno de los rubros presentados e relacionados en el informe de Municipal en la agencia respectiva.		Inclusión de los rubros presupuestales en cada uno de los rubros presentados e relacionados en el informe de actividad		15/05/2024		14/10/2024											

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	
1. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Valores
Sumatoria total de la puntuación obtenida de las acciones	0
Total puntuación máxima a las acciones de cumplimiento	0
% Cumplimiento	#DIV/0!

CRITERIO DE EVALUACIÓN		PUNTUACIÓN
Si cumplió con la acción de mejoramiento y fue efectiva (solucionó la deficiencia)		Dos (2) puntos
Si se cumplió con la acción de mejoramiento, pero su resultado es parcialmente efectivo (solución parcial de la deficiencia)		Un (1) punto
Si se cumplió con la acción de mejoramiento pero ésta no fue efectiva (no solucionó la deficiencia)		Cero (0) puntos
Si no se cumplió con la acción de mejoramiento		Cero (0) puntos