

**INFORMACION PLAN DE MEJORAMIENTO  
INFORME FINAL " AUDITORIA MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2015".**

**NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS**  
**REPRESENTANTE LEGAL: JUAN DAVID VILLA ROMERO**  
**NIT: 816005795-1**  
**PERIODO FISCAL: 2015**  
**FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 01-2-2017**

| Nº DE HALLAZGO | RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS                                                  | ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR                                                                                                                                                                                                    | METAS DE ACCION CUANTIFICABLES                                                                                                                        | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO                                           | PLAZO DE EJECUCION | RESPONSABLES                                                   | OBSERVACIONES                                                                                                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | <b>HALLAZGO No. 1 ADMINISTRATIVO</b><br><br><b>Adición Presupuestal sin contar con el correspondiente acto administrativo.</b> | Se realizará seguimiento al presupuesto del Municipio aprobado por el Honorable Concejo para cotejarlo con Hacienda, con el fin de que no se presente ningún cambio en los Ingresos como en los Gastos.                               | Revisar los dos primeros meses los Ingresos y los Egresos presupuestados y a fin de año corroborar las transferencias realizadas con lo presupuestado | Revisión 100% presupuesto Ingresos y gastos/transferencias realizadas | 31-12-2017         | Tesorería, Contador Externo, Subdirector Adtivo y Financiero   | Solicitar a la secretaría de Hacienda, que cualquier modificación al Presupuesto, sea notificado con anticipación al cierre Fiscal de cada vigencia |
| 2              | <b>HALLAZGO No. 2. ADMINISTRATIVO</b><br><br><b>Deficiencias en Página Web, seguridad Informática y Condiciones Locativas</b>  | La Entidad realizará acciones administrativas, con el fin de que la persona encargada en sistemas, pueda mantener la página de la Entidad actualizada y así se pueda suministrar la información requerida por los Órganos de Control. | Se solicitará a la persona encargada de Sistemas, informes de actividades en lo que tiene que ver con la página Web de la Entidad.                    | Informes requeridos/Informes cargados a la página                     | 31-12-2017         | Secretaria Ejecutiva y Subdirector Administrativo y Financiero |                                                                                                                                                     |

|   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                            |            |                  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------------|--|
| 3 | <b>HALLAZGO No. 3.<br/>ADMINISTRATIVO<br/>Incumplimiento de funciones designadas en el artículo 34 Numerales 3 y 4 de los estatutos de la Entidad funciones del Director General</b> | A partir de la vigencia 2017, la entidad elaborará el Plan Estratégico con base al Plan de Desarrollo ya que este es el punto de partida de la Institución y tendrá como referencia el Plan de Acción.                                                                                                                                                                                                                                                        | Metas que se deben alcanzar dentro del Plan Estratégico frente a las cumplidas al cierre de la vigencia Fiscal.                            | Metas cumplidas/Plan Estratégico           | 30-03-2017 | Director General |  |
| 4 | <b>HALLAZGO NO 4<br/>ADMINISTRATIVO<br/><br/>Incumplimiento de funciones Consejo Directivo. Reglamentación Interna</b>                                                               | El Director de la Entidad, procederá a efectuar el análisis pertinente y las recomendaciones a realizar para ser sometidas a consideración del próximo Consejo Directivo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aprobación de las recomendaciones y sugerencias                                                                                            |                                            | 30-06-2017 | Director General |  |
| 5 | <b>HALLAZGO No 5<br/>ADMINISTRATIVO<br/><br/>Incumplimiento de la elección de un representante por los Viviendistas para la conformación del Consejo Directivo.</b>                  | Para efectos de soportes o acciones realizadas por el IDM, se tendrá en cuenta la Ley de archivo General (Ley 594 de 2000) para su conservación y custodia, en el caso específico del viviendista se modificó la conformación del Consejo Directivo según acuerdo 031 de Noviembre 30 de 2016, en el cual fue excluido el Representante de los Viviendistas, el señor Alcalde será quien nombre 2 Representantes de la Comunidad mediante Acto Administrativo | Esperar el nombramiento de los dos nuevos Integrantes al Consejo Directivo por parte del señor Alcalde a través de un Acto Administrativo. | Número de Integrantes al consejo directivo | 30-06-2017 | Director General |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                   |            |                                                                                    |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6 | <b>HALLAZGO No 6 ADMINISTRATIVO</b><br><br><b>Incumplimiento de lo estipulado en la Resolución 114 del 2008, por la cual se crea el Comité de Conciliación del Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas.</b>                                                                                                                                                                                   | Se expedirá Resolución por la cual el Comité de Conciliación se ajustará al Decreto 1716 de 2009 compilado por el decreto 1069 de 2015.                                                   | Reunión de los Comités de Conciliación dos (2) veces al mes.                                                                  | No de Comités de Conciliación realizados/los exigidos por el Decreto 1716 de 2009 | 31-01-2017 | Director general, Subdirector Técnico, Subdirector Financiero y Trabajadora social |  |
| 7 | <b>HALLAZGO No 7 ADMINISTRATIVO</b><br><br><b>Contratación Instituto de Desarrollo Municipal – Vigencia 2015.</b><br><br>Se constató que las Actas parciales de los Contratos Nros 11 de 2015 y 16 de 2015, presentan inconsistencias en las fecha (Repetidas), además los informes de los contratistas no cuentan con la firma, se evidencian deficiencias en las labores de supervisión del contrato. | En el Proceso de Inducción y re inducción, se le recordará responsabilidades a los Supervisores y/o Interventores que se encuentran plasmadas en el Manual de Interventoría y supervisión | Firma de compromiso de asistencia de todos los Supervisores e Interventores de la Entidad a las Inducciones y Re inducciones. | Asistencia total de Supervisores y/o Interventores/Inducciones y re inducciones   | 30-06-2017 | Subdirector Adtivo y Financiero, Tecnico Administrativo                            |  |

ORIGINAL FIRMADO

**JUAN DAVID VILLA ROMERO**

Director General

**BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO**

Asesora de Control Interno

Vo Bo: **DUPARFAY BUITRAGO T.**

Asesor Jurídico Externo