



"Gestión Fiscal para un Desarrollo Sostenible"

INFORME DE AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO
INFORME FINAL DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL AL MANEJO Y ESTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN DAVID VILLA ROMERO
NIT: 816005795-1
PERIODO FISCAL: 2014
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE EVALUACIÓN: 28 DE JUNIO DE 2016

Nº DE HALLAZGO	RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA C.M.D	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS PROPUESTAS	METAS LOGRADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PUNTAJE OBTENIDO POR META
1	Hallazgo No. 2. Cuentas por pagar - Administrativo. Cuentas por pagar de vigencias anteriores: El Decreto No. 568 de 1996, Artículo 38, dice: Las reservas presupuestales y cuentas por pagar constituidas que no se ejecuten durante el año de su vigencia fenecerán. Fueron revisadas las cuentas por pagar y se pudo establecer que efectivamente en la Resolución No. 344 del 30 de Diciembre de 2014, el IDM, reporta Cuentas de las vigencias 2013, 2007, 2006, y 2002, y fue entregado durante la visita Certificación sobre la gestión adelantada con el Municipio y Serviciudad, para Fenecer dichas Cuentas.	Se ésta a la espera de que la Junta Directiva de Serviciudad y Junta de Hacienda del Municipio, den de baja o preclusión a las Cuentas por Pagar.	Verificar que la Junta Directiva de Serviciudad y Hacienda del Municipio, den de baja al 100% de las cuentas por pagar de vigencias anteriores de acuerdo al Decreto No 568 de 1996, Artículo 38.	El día 31 de Marzo de 2016, Mediante Oficio IDM-0311-16 se escribió nuevamente a la Secretaría de Hacienda y mediante Oficio IDM-0309 de la misma fecha se escribió a Serviciudad ESP, Solicitando procedan ante la instancia pertinente efectuar saneamiento correspondiente, toda vez que en reiteradas oportunidades se han realizado Comités de Saneamiento Fiscal entre funcionarios de esta Entidad con personal del área Financiera y Contable de Serviciudad y la Secretaría de Hacienda, con el	70%	70



“Gestión Fiscal para un Desarrollo Sostenible”

					ánimo de lograr un saneamiento en las finanzas de estas Entidades, sin que hasta la fecha se haya logrado tal situación.		
--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL PORCENTAJE AVANCE: 70%

ORIGINAL FIRMADO
SANDRA MILENA FRANCO BERMUDEZ
Tesorera General

JOSE JAIR SERNA MENDOZA
Subdirector Activo y Financiero

BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO
Asesora de Control Interno