



Tipo Modalidad	53
Formulario	401
Moneda Informe	1
Entidad	7539
Fecha	2017/11/29
Periodicidad	0

PLAN MEJORAMIENTO AUDITORIA CUMPLIMIENTO RECURSOS SGP VIGENCIA 2016
 ALCALDIA DE IBAGUE.
 FECHA CARGUE: DICIEMBRE 27 DE 2017.

[1]		0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION					
	2	4	8	12	16	20	
	LARIO CON INFOR	MODALIDAD DE REGISTRO	GO HALL	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	
1	FILA_1	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	1	El municipio de Ibague a 31 de diciembre de 2016 presenta en su contabilidad un sa	Falta de seguimiento y control de estos recursos	Cruce de informacion caja sin situación de Fondos, se solicitará
2	FILA_2	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	2	La ejecucion Presupuestal del municipio de Ibagué, al cierre de la vigencia 2016, pre	Falta de gestión, planeación y control de la Adm	Realizar un plan de inversion según diagnostico realizado por la
3	FILA_3	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	3	El mpio de Ibague a dic 31 / 2016 no incorporó el valor real de los recursos disponib	Debido a una deficiente planeación y control p	Se realizará trisemestralmente validación de recaudo de rendimie
4	FILA_4	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	4	Se comprometieron recursos correspondientes a procesos contractuales por \$2.703	Debido a ausencia de acciones, politicas y meca	Realizar circular para todas las secretarias ejecutoras con el fin
5	FILA_5	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	5	El municipio de Ibagué, durante la vigencia 2016, no realizo los ajustes contables pro	Falta de gestión por parte de las areas respons	Se entregaran al area de contabilidad y de tesoreria (pagos e ing
6	FILA_6	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	6	La Secretaría de Educación Municipal de Ibagué realizó conciliación con la FIDUPRE	Afectación indebida el presupuesto, sin tener l	Dar continuidad al proceso de conciliación periódica entre la Se
7	FILA_7	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	7.1	Irregularidades presentadas en el recobbro de incapacidades de la vigencia de 20	Ausencia de mecanismos de control y seguimie	La SEM Ibague establece procedimiento , asi : 1.Tecnico Operati
8	FILA_8	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	7.2	El Ente Territorial no cuenta con información confiable y precisa a cerca de las incap	Ausencia de mecanismos de control y seguimie	La sem ibague establece procedimiento , asi : 1.Listado de inca
9	FILA_9	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	7.3	El aplicativo de nómina Humano reporta que para la vigencia 2016 se presentaron 67	Ausencia de mecanismos de control y seguimie	incapacidades de 4 a 30 dias las cuales no tienen NOMBRAMIEN
10	FILA_10	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	7.4	El auxiliar contable de la cuenta deudora del tercero FIDUPREVISORA suministradon	Ausencia de mecanismos de control y seguimie	Cuenta Global de Incapacidades,Cuenta individual de incapacida
11	FILA_11	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	7.5	para la vigencia 2016 en la gestión de la Secretaría de Educación no se evidencia seg	Ausencia de mecanismos de control y seguimie	Seguimiento por parte del Tecnico Operativo de Nomina a los F
12	FILA_12	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	8	En el desarrollo del convenio N° 14 del 2016, el cooperante cobró y recibió valores s	Falta de mecanismos de supervisión por no se	Verificación y seguimiento de cada una de las obligaciones cont
13	FILA_13	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	9.1	Convenio Interadministrativo 1099 del 29 de julio de 2016 por \$1.375.642.214 sobre	Debido a falta de seguimiento y control de los	Oficiar al contratista exigiendo la devolución de los dineros cob
14	FILA_14	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	9.2	Convenio Interadministrativo 1099 del 29 de julio de 2016 por \$1.375.642.214 sobre	Debido a falta de seguimiento y control de los	Oficiar a los supervisores de los contratos sobre la responsabili
15	FILA_15	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	10	Vigencia 2016 SGP educación suscribió orden de compra N° 661 de 13/05/16 valor c	Falta de mecanismos de control para la entrega	Verificación y seguimiento de cada uno de los elementos entreg
16	FILA_16	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	11	PAGOS USUARIOS REGIMEN SUBSIDIADO	Se pagó con recursos del Reg. Sub. \$178.824.7	Dar aplicación al Decreto Reglamentario del sector salud 780 de
17	FILA_17	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	12	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 280 DE 2016	A-Se contrató con la USI el desarrollo de accion	La Sria de salud Ibagué, el 12 de Diciembre de 2017, solicita a U
18	FILA_18	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	13	ADICIONAL DEL CONTRATO 280 DE 2016	Mediante adición, proroga y modificatoria No	Entregar el 100% de los insumos de control, físico, químico y de
19	FILA_19	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	14	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - CONTRATO 1481 DE 2016	La Sria de Salud de Ibagué durante los primeros	Estructurar de forma oportuna el Plan de acción en salud, en los
20	FILA_20	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	15	El Municipio de Ibagué, en la vigencia 2016 pago indebidamente la suma de \$261.36	Debido a la falta de control y seguimiento por	Requerir a las empresas prestadoras compilado del cargue del
21	FILA_21	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	16	El Municipio de Ibagué, en la vigencia 2016 pagó indebidamente \$1.764.721, al reco	Debido a la falta de control y seguimiento por	Requerir a las empresas prestadoras compilado del cargue del
22	FILA_22	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	17	La Administración Municipal de Ibagué, durante la vigencia fiscal 2016; efectuo pag	Debido a la falta de control y seguimiento por	Se realizar cruce de información de los usuarios registrados en e
23	FILA_23	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	18	El municipio de Ibague no registro contablemente los recursos sin situación de fond	Falta de control del grupo de contabilidad de la	Cruce de informacion caja sin situacion de Fondos, se solicitará
24	FILA_24	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	19	En las cuentas de cobro del conevio 850 de 2016, se incluye el valor de las manipula	Deficiencia en el seguimiento y control del por	Establecer en los nuevos contratos de alimentación escolar clar
25	FILA_25	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	20	El municipio de Ibagué suscribió con el Comité de Cafeteros del Tolima convenio N°	Lo anterior debido a falta de planeación presu	Se solicitará a los Cooperantes soporte de la inversion de los re
26	FILA_26	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME	21	El Municipio de Ibagué, a 31 de Diciembre de 2016, presento las siguientes diferenc	Lo anterior debido a incorrecta decisión y a fal	1-La secretaria de Bienestar social, realizara 3 mesas de trabajo

[2]		0 REGALÍAS				
	2	4	8	12	16	20
	LARIO CON INFOR	MODALIDAD DE REGISTRO	GO HALL	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA
1	FILA_1	2 NO	3 FORMULARIO SIN INFORMACI	0	0	0

[3]		0 ALUMBRADO PÚBLICO				
	2	4	8	12	16	20
	LARIO CON INFOR	MODALIDAD DE REGISTRO	GO HALL	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA
1	FILA_1	2 NO	3 FORMULARIO SIN INFORMACI	0	0	0

[4]		0 OTROS CONCEPTOS RELACION				
	2	4	8	12	16	20
	LARIO CON INFOR	MODALIDAD DE REGISTRO	GO HALL	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA
1	FILA_1	2 NO	3 FORMULARIO SIN INFORMACI	0	0	0

DNES - SGP							
24	28	31	32	36	40	44	48
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ANTIDADES UN	IDADES / FECHA DE	ES / FECHA DE TER	IDADES / PLAZO EN SEM	DES / AVANCE FÍSICO DE E	OBSERVACIONES
Conciliación de saldos entre ambas partes	Conciliaciones Trimestrales	9	2018/01/01	2018/09/30	38,86		
Plan de inversiones acueductos comunitarios y rurales de acu	Informe, Proyectos, actas de Liquidación	1	2017/11/29	2018/11/28	52		El anterior hallazgo se c
Conciliación de movimientos entre ambas partes	Acta de Conciliación	3	2018/01/01	2018/09/30	38,86		
Enviar trimestralmente circulares que recuerden a las secret	Circulares	3	2018/01/01	2018/09/30	38,86		
100 por ciento cuentas del SGP conciliadas	Total de conciliaciones enviadas para ajustes / total de	100	2018/01/01	2018/09/30	38,86		
La Secretaría de Educación realizará el proceso de conciliación	Actas de Conciliación	4	2018/01/02	2018/12/31	52		
1,Captura incapacidad en el sistema,2recibe incapacidad para	Numero de Incapacidades superiores a 4 días ,con reer	1	2018/01/01	2018/12/31	52		
1,Listado de incapacidades 2,listado de reemplazos,3, listado	Numero de Incapacidades superiores a 4 días ,con reer	1	2018/01/01	2018/12/31	52		
Incapacidades que se debe agilizar el tiempo de nombramien	Numero de Incapacidades superiores a 4 días ,con reer	1	2018/01/01	2018/12/31	52		
Listado de total de incapacidades y Numero de incapacidades	Listado mensual de incapacidades y listado de incapaci	12	2018/01/01	2018/12/31	52		
1,Listado de incapacidades 2,listado de reemplazos,3, listado	Informe mensual de Numero de Incapacidades supérie	12	2018/01/01	2018/12/31	52		
Capacitación al equipo de supervisión en contratación estatal	Realizar capacitaciones a supervisores referentes a sus	2	2018/01/02	2018/12/31	52		
Dirigir oficio al contratista solicitandole que reintegre los dine	oficio	1	2018/01/01	2018/04/02	13		
Enviar oficio o circular recordandolkes la responsabilidad que	circular	1	2018/01/01	2018/04/02	13		
Elaboración de una ruta de control para la entrega de materia	Ruta de control	1	2018/03/01	2018/12/31	43,57		
Inicio del debido proceso para la exclusión de beneficios del	Acto administrativo - Oficio UGPP y DNP	3	2017/12/14	2018/06/14	26		
Oficio dirigido a la USI, realizando solicitud de la devolución d	Documento (solicitud reintegro, consignación, acta de l	3	2017/12/12	2018/06/30	28,57		Una vez se verifique el
Entrega de insumos físicos, químicos y de barrera, en las fech	Unidades entregadas o empleadas	3701	2017/09/05	2018/06/30	42,57		
Elaboración de COAI - PAS y procesos administrativos previos	Documento	3	2017/10/01	2017/12/31	13		
Informe cargue SUI de las empresas prestadoras,Informes de	Informe cargue SUI; Informe inversion de los recursos,	1	2017/11/29	2018/11/28	52		
Informe cargue SUI de las empresas prestadoras,Informes de	Informe cargue SUI; Informe inversion de los recursos,	1	2017/12/29	2018/12/29	52,14		El anterior hallazgo se c
Realizar los cruces de información forma Triestral, y conciliaci	Actas de Conciliación de Información	4	2017/12/29	2018/12/29	52,14		El anterior hallazgo se c
Contabilizar los recursos del FONPET	Reporte FONPET	3	2018/01/01	2018/09/30	38,86		
Establecer en los nuevos contratos de alimentación escolar cl	DEFINIR RESPONSABLE DEL PAGO DE MANIPULADORAS	1	2018/03/01	2018/12/31	43,57		
Informe inversion , informe balance financiero	Informe inversion , informe balance financiero	1	2017/12/29	2018/12/29	52,14		Hallazgo para solicitud
1-Realización de mesas de trabajo, cada cuatro meses, suscri	1-Acta de Seguimiento 2- Cancelación de Cuenta Banca	3	2017/12/29	2018/12/29	52,14		Hallazgo con presunta i

24	28	31	32	36	40	44	48
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ANTIDADES UN	IDADES / FECHA DE	ES / FECHA DE TER	IDADES / PLAZO EN SEM	DES / AVANCE FÍSICO DE E	OBSERVACIONES
0	0	0	1900/01/01	1900/01/01	0	0	0

24	28	31	32	36	40	44	48
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ANTIDADES UN	IDADES / FECHA DE	ES / FECHA DE TER	IDADES / PLAZO EN SEM	DES / AVANCE FÍSICO DE E	OBSERVACIONES
0	0	0	1900/01/01	1900/01/01	0	0	0

24	28	31	32	36	40	44	48
ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ANTIDADES UN	IDADES / FECHA DE	ES / FECHA DE TER	IDADES / PLAZO EN SEM	DES / AVANCE FÍSICO DE E	OBSERVACIONES
0	0	0	1900/01/01	1900/01/01	0	0	0