Formato No. 1

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Informe presentado a la Contraloría Municipal de Barrancabermeja

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL A LA RAZANABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS-FORCAP

Entidad: MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Representante Legal: ELKIN BUENO ALTAHONA
NIT: 890,201,900-6
Período Informado : 2011
Fecha de subscripción 5/31/2012

Nùmero Hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	RESPONSABLE	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha de terminacion metas	Plazo en semanas de la Acción
1	CUENTA CORRIENTE DEL BANCAFE No 091-05791-9 LA CUAL PRESENTA UN SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2011 DE $101.922,34, VALOR QUE SIGUE ARRASTRANDOSE AÑOS TRAS AÑO DESDE EL 2010 SIN QUE SE DEPURE PARA DETERMINAR SU FIN	ACTIVAR LA CUENTA Y REALIZAR LOS TRAMITES PARA SU CANCELACION	UNIFICAR LOS DINEROS DEL FONDO PARA SU MEJOR APLICACIÓN	EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECUROS DEL FONDO	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL-ADMINISTRADOR FORCAP DECRETO 029 DE ENERO 20 DE 2010	OFICIAR AL BANCO	1	01-AGOSTO-12	12-Sep-12	8
					CONTADOR FORCAP	REGISTRO CONTABLE	1	01-AGOSTO-12	12-Sep-12	8
2	DEUDAS DE DIFICL COBRO CONTINUAN ARRASTANDOSE EL VALOR DE $985.966.730.44 CORRESPONDIENTE A A CREDITOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO JURIDICIO Y QUE AUN SU RECUPERACION NO SE HA DADO, DEBIDO A LA FALTA DE GARANTIAS, DEL MISMO MODO VIENE ARRASTANDOCE SU PROVISION	CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA RECUPERACION DE CARTERA MOROSA POR PARTE DEL EQUIPO JURIDICO DEL FORCAP Y DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, ASI MISMO EL SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE LOS ABOGADOS EXTERNOS QUE SON RESPONSABLES DE ESTOS PROCESOS JURIDICOS PARA HACER NUEVAS AVERIGUACIONES SOBRE LOS BIENES QUE POSEAN LOS DEUDORES Y SUS CODEUDORES PARA LLEVAR A CABO LAS DILIGENCIAS DE EMBARGO Y SECUESTRO Y POSTERIOR REMATE.	DISMINUR EL SALDO DE LAS DEUDAS DE DIFICL COBRO	TRASLADAR A CUENTA DE ORDEN EL VALOR DE DIFICIL COBRO QUE SE ENCUETRA PROVISIONADO AL 100%	CONTADOR FORCAP	REGISTRO CONTABLE	1	01-AGOSTO-12	30-Sep-12	8
				RECUPERAR LOS RECURSOS PARA SER REINVERTIDOS EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DEL FORCAP	OFICINA JURIDIDCA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL-SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL(ADMINISTRADOR FORCAP) Y ABOGADOS EXTERNOS CON PODER PARA ACTUAR EN ESTOS PROCEOS	INFORME DE AVANCES DE LAS ACTUACIONES DE DE LOS ABOGADOS	1	01-AGOSTO-12	01-AGOSTO DE 2013	52
3	DENTRO DE LA CUENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SE ENCUENTRA LA MQUINBARIA INDUSTRIAL CON UN VALOR DE $104.437.500, SIENDO SU ESTADO INSERVIBLE, INCUMPLIEDON LA NORMATIVIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION, ADEMAS NO SE OBSERVO LEVANTAMIERTO FISICO DE INVENTARIOS, POR LO QUE ESTA CIFRA ESTA ALTERANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ENTE	SOLICITAR NUEVAMNETE AL ALMACEN MUNICIPAL EL ESTADO DE LOS BIENES EN CUESTION Y SEGUIDAMENTE REMITIR A LA SECRETARIA GENERAL EL REMATE DE ESTOS BIENES	CONTAR CON UN INVENTARIO REAL DE BIENES MUEBLES CON EL FIN DE REFLEJAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS LA SITUACION REAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEL FORCAP.	INFORMES FINANCIEROS RAZONALBLES	ALMACEN MUNICIPAL, SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL-ADMINISTRADOR FORCAP DECRETO 029 DE ENERO 20 DE 2010	ACTA	1	01-AGOSTO-12	01-AGOSTO DE 2013	52
				RECLASIFICAR EN CUENTAS DE ORDEN	CONTADOR FORCAP	REGISTROS CONTABLES	1	01-AGOSTO-12	01-AGOSTO DE 2013	52

4	CONTINUA SIN QUE SE PRESENTE INFORME DE LA PERDIDA POR VALOR QUE ASCIENDE A $279.082.800 EN DINERO REPRESENTADO EN ACCIONES DE LOS AÑOS ANTERIORES	SOLICITAR ANTE LA SECRETARIA GENERAL EL ARCHIVO DE LIQUIDACION DE PROCEPLAS S.A., CON EL FIN DE SOLICITAR A LA OFICINA JURIDICA DEL MUNICIPIO INICIO EL PROCESO A QUE HUBERE LUGAR RELACIONADO CON LA PERDIDA DE LOS DINEROS INVERTIDOS POR EL MUNICIPIO EN PROCESPLAS S.A.	DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DEL PROCEPLAST S.A.	INICIAR LOS PROCESOS JURIDICOS POR LA PERDIDA DE LOS DINEROS INVERTIDOS EN ACCIONES	OFICINA JURIDICA ALCALDIA MUNICIPAL Y SECRETARIO DE DESARROLLO MUNICIPAL (ADMINISTRADOR FORCAP DECRETO 029 DE 2010	OFICIAR A LA OFICINA JURIDICA CON LA DOCUMENTACION RESPECTIVA (ACTA DE LIQUIDACION, CANCELACION RUT, CANCELACION CAMARA DE COEMRCIO)	1	01-AGOSTO-12	01-AGOSTO DE 2013	52
5	EN EL PASIVO ENCONTRAMOS LOS ACREEDORES SALDOS PO IDENTIFICAR: EL SALDO DE ESTA CUENTA A DICIEMBRE 31 DE 2011 ES DE $573.400 QUE CORRESPONDE AL 0.44% DEL PASIVO VALORES COSIGNADOS EN LAS CUENTA DE AHORROS AV VILALS No 930-10433-6 DEL FORCAP SIN EDENTIFICAR	HACER SEGUIMIENTO AL VALOR SIN IDENTIFICAR CON EL FIN DE DERMINAR QUIEN FUE EL DEPOSITANTE Y PROCEDER A EFECTUR EL ABONO CORREPONDIENTE A LA CUENTA DE DEUDORES DEL FORCAP	VERIFICAR CON LA ENTIDAD FINANCIERA QUIEN EFECTUO EL DEPOSITO	REFLEJAR LOS SALDOS REALES DE LA CUENTA DEUDORES	CONTADOR FORCAP	REGISTO CONTABLE	1	01-AGOSTO-12	01/SEPTIEMBRE-12	8
6	EN CUENTAS POR PAGAR, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, EL SALDO DE ESTA CUENTA CONTINUA SIN SER DEPURADA , A DICIEMBRE 31 DE 2010 PRESENTA UN SALDO DE $64.788.672, QUE CORRESPONDE AL VALOR ADEUDADO A COEMPREDNER POR VALOR DE $47.838.672, Y LA UIS POR VALOR DE $16.950.000, VALORES QUE SE SIGUEN ARRASTRANDO AÑO TRAS AÑO	SE REMITE A LA OFICINA JURIDICA PARA QUE ATRAVES DEL COMITÉ CE CONCILIACION SE HAGA LA PRESCRICION	REMITIR Y OBETNER LA INFORMACIO POR PARTE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA	SANEAR EL PASIVO QUE SE VIENE ARRASTRANDO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS	OFICINA ASESORA JURIDICA-SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL (ADMINISTRADOR FORCAP DECRETO 029 DE ENERO DE 2010)	OFCIO	1	01-AGOSTO-12	01-AGOSTO/12	52
				TRASLADAR A CUENTAS DE ORDEN-	CONTADOR FORCAP	REGISTRO CONTABLE	1	01-AGOSTO-12	01-AGOSTO-12	52

ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
ALCALDE MUNICIPAL

JORGE ENRIQUE MUÑOZ VESGA
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ADMINISTRADOR FORCAP

LEONARDO FABIO PEÑA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO FORCAP

RAFAEL CANTILLO PEDROSO
JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO