# PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

**ENTIDAD:** PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

**NIT No.** 829.001.855-2

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD:** DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA

**CIUDAD, DIRECCIÓN Y TELEFONO** BARRANCABERMEJA, CRA 27 No 46 - 34 BARRIO RECREO

**VIGENCIA FISCAL:** 2,012

**FECHA DE SUSCRIPCION** MAYO 11 DE 2012

| NUMERO DE HALLAZGO | DESCRIPCION HALLAZGO | ACCION CORRECTIVA | OBJETIVO | DESCRIPCION DE LAS METAS | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS | DIMENSION DE LA META | FECHA TERMINACION METAS | PLAZO SEMANA DE LA ACCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO EXISTE EVIDENCIA QUE SE HALLA REALIZADO EL LEVANTAMIENTO FÍSICO ANUAL, SIN EMBARGO POSEEN PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO E INEXISTENCIA DE EVIDENCIA DE REGISTRO DE BAJAS O INCORPORACIONES , EN CONSECUENCIA LOS INVENTARIOS SE ENCUENTRAN DESACTUALIZADOS Y ESTE GRUPO NO REFLEJA LA RAZONABILIDAD . | REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS Y SOCIALIZACION | IDENTIFICAR, CUANTIFICAR Y REGISTRAR CADA BIEN DE PROPIEDAD DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | IDENTIFICACION INDIVIDUAL DE CADA BIEN QUE POSEE LA ENTIDAD | JEFE OFICINA TESORERIA Y SECRETARIO GENERAL | BIEN INDETIFICADO | Todo el inventario de bienes de la emtidad | 12/15/2012 | 28 |
| | | | | ESTABLECER LA UTILIDADA O NO DE LOS BIENES , CON EL ANIMO DE DEFINIR SU FINALIDAD ( INCORPORACION, RETIRO, DONACION Y/O DESTRUCCION) | JEFE OFICINA TESORERIA Y SECRETARIO GENERAL | RESOLUCION | Tres (3) resoluciones ( Incorporacion, Traslado y / destruccion) | 12/15/2012 | 28 |
| | | | | VALORIZAR Y REGISTRAR CADA BIEN QUE POSEE LA ENTIDAD | JEFE OFICINA TESORERIA Y SECRETARIO GENERAL | BIEN VALORIZADO Y REGISTRADO EN LA CONTABILIDAD | Todos los bienes Valorizados y registrados en la contabilidad | 12/15/2012 | 28 |
| 2 | DE IGUAL FORMA DENTRO DE ESTE GRUPO NO SE EVIDENCIO REGISTROS CONTABLES DE BAJA O DE INCORPORACIONES, EN CONCESECUENCIAS NO SE OBSERVA GESTION EN LA ACTUALIZACION Y DEPURACION DE REGISTROS DE LOS BIENES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS , IMPLICANDO UN SALDO NO CONFIABLES | SOCIALIZACION E IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MANEJO DE ACTIVIOS FIJOS | SOCIALIZAR E IMPLEMTAR LOS PROCEDIMEINTOS DEL MANUAL DE PROCEDIMEINTOS PARA EL MANEJO DE BIENES EN LA PERSONERIA MUNICIPAL | SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR EL MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS | JEFE OFICINA TESORERIA Y SECRETARIO GENERAL | PROCEDIMIENTO IMPLENTADO | Nueve (9) Procedimientos contenidos en el manual de manejo de invetarios de la Institutcion | 12/15/2012 | 28 |
| 3 | SE ENCUENTRAN TOTALMENTE AMORTIZADO, SIN EMBARGO A LA FECHA TODA SU INFORMACIÓN FINANCIERA ES PROCESADA, ARCHIVADA Y CONSULTADA EN EL SOFTWARE GDSOFT, POR LO TANTO SU SALDO NO REFLEJA LA REALIDAD DE LA ENTIDAD COMO LO ESTABLECE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN | ACTUALIZAR Y REEVALUAR LOS SOFTWARE EN EL BALANCE | ACTUALIZAR EL VALOR CONTABLE DEL SOFTWARE FINANCIERO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA | REGISTRAR EL VALOR REAL DEL SOFTWARE FINANCIERO EN LA CONTABILIDAD | JEFE OFICINA TESORERIA Y CONTADOR | RESOLUCION | una (1) Resolucion ajustando el valor de Software Financiero en la contabilidad | 9/30/2012 | 19 |

**DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA**
Personera Municipal

**CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA**
Secretario General

Jefe de Control Interno

**LILIBETH PINILLA VASQUEZ**
Jefe Oficina Tesorería