ENTIDAD: PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
NIT No. 829.001.855-2
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA
CIUDAD, DIRECCIÓN Y TELEFONO BARRANCABERMEJA, Calle 52 No 10 -12- 6213765
VIGENCIA FISCAL: 2014
FECHA DE SUSCRIPCION JUNIO 16 DE 2015
PLAN DE MEJORAMIENTO: ESTADOS CONTABLES Y GESTION FINANCIERA 2014

NUMERO DE HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LA META	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	(N) Plazo En Semanas De La Meta
1	El archivo de personería no es llevado efectivamente con los Estándares vigentes, por lo que se deberá cumplir con lo establecido por la Ley General de Archivo y el Régimen de Contabilidad Pública. Por lo anterior se configura un Hallazgo Administrativo (1).	Resguardar y organizar los documentos contables de la Oficina de tesoreria de la Personeria Municipal de Barrancabermeja en sus repectivas carpetas y cajas codificadas como lo establecido por la Ley General de Archivo y el Régimen de Contabilidad Publica	Archivar los documentos contables de la Oficina de tesoreria de la Personeria Municipal de Barrancabermeja en sus repectivas carpetas y cajas codificadas como lo establecido por la Ley General de Archivo y el Régimen de Contabilidad Publica	Organizar la Información documental contable de la Oficina de tesoreria de la Personeria Municipal de Barrancabermeja en carpetas y cajas codificadas para su conservar y facil ubicación de acuerdo a la Ley General de Archivo y el Régimen de Contabilidad Publica	Secretaria General	Cajas codificadas	14 cajas or año	26-5-2015	25-5-2016	48
2	Apalancamiento: podemos decir que la Entidad presenta un nivel de endeudamiento de un 5.3 % más que su patrimonio; y aunque en comparación a la vigencia anterior paso de un patrimonio negativo a positivo, sin embargo todavía no se cuenta con Patrimonio que respalde sus acreedores. Por lo anterior se configura como una Observación Administrativa (2).	Incrementar el patrimonio de la entidad para incrementar o cubrir su nivel de endeudamiento	Aumentar el patrimonio de la entidad	Incrementar su activos para incrementar su patrimonio y asi aumentar su nivel de endeudamiento	Secretaria General	Nivel edeudamiento	Mayor que 0	26-5-2015	25-5-2016	48

ENTIDAD: PERSONERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
NIT No. 829.001.855-2
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA
CIUDAD, DIRECCIÓN Y TELEFONO BARRANCABERMEJA, Calle 52 No 10 -12- 6213765
VIGENCIA FISCAL: 2014
FECHA DE SUSCRIPCION JUNIO 16 DE 2015
PLAN DE MEJORAMIENTO: ESTADOS CONTABLES Y GESTION FINANCIERA 2014

NUMERO DE HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LA META	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	(N) Plazo En Semanas De La Meta
3	En la Clase del Activo, se sigue utilizando la cuenta corriente cuyo número es No 00130084980100013077 con el banco BBVA, dentro de su saldo se encuentra el valor de $17.750 y otra cuenta con No.110-500-02049-0 del Banco Popular con un valor de $1.304, valores que representan el 5.91% del total del Activo. De lo anterior se observa que la administración continua dejando saldos de sus recursos, evidenciándose en las cuentas bancarias de la entidad; toda vez que finalizo el periodo fiscal con saldos sin tramitar o gestionar administrativamente su utilización dentro del periodo fiscal anual (ingresos y egresos) tal como lo establece la normatividad Financiera y Presupuestal. Por lo anterior se configura un Hallazgo Administrativo	Utilizacion de los recursos en bancos dentro del periodo fiscal anual.	Exigir al los proveedores y prestadores de servicios la radicacion de su cuentas de cobros y requisitos en la vigencia fiscal	Que se debera exigir a los proveedores y prestadores de servicios la radicacion de su cuentas de cobros y requisitos (seguridad social y factura o cuenta de cobro)en la vigencia fiscal	Tesoreria y Secretaria General	Circular	2	26-5-2015	25-5-2016	48
4	En la Cuenta de Deudores, observamos Otros Deudores por valor de $4.229 representado por el 1.31% del total del Activo, se observó que el rubro lo componen el saldo de los valores de comisiones e IVA cobrados por el BBVA por valor de $3.506, saldo a favor por mayor valor pagado a la Tesorería de departamento de Santander por valor de $684 y saldo de empleados por mayor valor pagado en la liquidación por monto de $39, observándose falta de seguimiento y control. Por lo anterior se configura un Hallazgo Administrativo (4).	Realizara el procesos de cobro al Banco BBVA , de los valores descontados en la cuenta corriente delas comisiones e Iva mediante oficios radicados al Banco	Elaborar y radicar oficios radicados al Banco para realizara el procesos de cobro al Banco BBVA , de los valores descontados en la cuenta corriente de las comisiones e Iva.	Se debera elaborar y radicar oficios radicados al Banco para realizara el procesos de cobro al Banco BBVA , de los valores descontados en la cuenta corriente de las comisiones e Iva.	OFICINA DE TESORERIA	Oficios	Tres	28-5-2015	31-12-2015	28

DANNY MARCELA GOMEZ PUERTA
Personera Municipal

CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Secretario General

CARLOS ALBERTO VALENZUELA CHINCHILLA
Jefe de Control Interno

LILIBET PINILLA VASQUEZ
Jefe Oficina Tesoreria