



ANEXO RESOLUCIÓN ORGÁNICA N° 263 DE 2010 POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS SUJETOS DE CONTROL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

NOMBRE DEL CONTRALOR: MARIA LOURDES CASTELLANOS BELTRAN
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 6 DE ABRIL DE 2015 A 6 DE OCTUBRE DE 2015
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 06 de Abril de 2015

NOMBRE DEL SUJETO DE CONTROL AUDITADO: ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ

| RELACION DE LOS HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CDA | RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR | AREA Y RESPONSABILIZ DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CRONOGRAMA DE EJECUCION (Tiempo que se requiere para lograr la acción) | INDICADORES DE MEDICION | RESULTADO DEL CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|--|---|----------------------------|---------------|
| HALLAZGOS VIGENCIA 2014 Las cuentas del grupo 16- propiedad planta y equipo, 1605, 1640, 1645, 1650, 1655, 1660, 1665, 1670, 1675 y 1680, se encuentran en el plan de mejoramiento vigencia 2013, para actualización catastral y/o la respectiva depuración 1. Se observa en la cuenta 1413-Transferencias Por Cobrar, subcuenta 14131407- Fondo Nacional de Regalías un saldo por \$631.985.658, saldo que se le debe dar la tramitología pertinente de cobro 2. Se observa en la cuenta 1420- Avances y Anticipos Entregados, un saldo de vigencias anterior en el auxiliar 14201339 por \$5.285.064. Saldo que debe ser depurado 3. HALLAZGOS VIGENCIA 2015 Se observan saldos negativos en la cuenta de ahorro N°3039-9- Alcaldía de Tame por \$491.565.320 Se observan \$465.475.943 de rentas por cobrar de vigencias anteriores por lo que la entidad debe hacer lo pertinente para su recuperación. | REALIZAR AVALÚO CATASTRAL DEPURAR LAS CUENTAS 14131402, 14131403 Y 14131407 DEPURAR LAS CUENTAS 14201339 Y 14201350 | SECRETARIO DE HACIENDA- HILCIAS DURAN SECRETARIO DE HACIENDA- HILCIAS DURAN, CONTADORA- MARTHA AGULLON SECRETARIO DE HACIENDA- HILCIAS DURAN, CONTADORA- MARTHA AGULLON | junio 30 de 2015 Septiembre 30 de 2015 Septiembre 30 de 2015 | No. DE CUENTAS ACTUALIZADAS CATASTRALMENTE EDIFICACIONES / No. DE CUENTAS POR ACTUALIZACION CATASTRAL EDIFICACIONES No. DE CUENTAS DEPURADAS / No de CUENTAS POR DEPURAR. No. DE CUENTAS DEPURADAS / No de CUENTAS POR DEPURAR. | 50% 50% | |
| | CONCILIAR LA CUENTA 3039-9 | TESORERA - LUZ ANGELICA ZUÑIGA | junio 30 de 2015 | CUENTA CONCILIADA / CUENTA POR CONCILIAR. | | |
| | RECUPERAR RENTAS POR COBRAR | SECRETARIO DE HACIENDA- HILCIAS DURAN. | Septiembre 30 de 2015 | RENTAS RECUPERADAS/ RENTAS POR RECUPERAR | | |

OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ
 Alcalde Municipal

LUIS FERNANDO RINCON VILLABONA
 Secretario de Planeación con funciones de Control Interno

Elaboró: Martha Aguilón- profesional universitario
 Revisó: Hilcias Durán- secretario de hacienda