

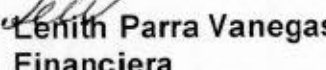


**FORMATO N° 1**  
**INFORMACION PLAN DE MEJORAMIENTO**

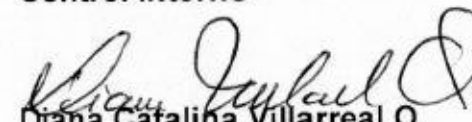
**NOMBRE DE LA ENTIDAD:** PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** OSCAR MAURICIO TORO VALENCIA  
**NIT:** 816.000.158-5  
**PERIODO FISCAL:** AÑO 2016  
**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** JUNIO 14 DE 2017

N° DE HALLAZGO	RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS DE ACCION CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	PLAZO DE EJECUCION	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
1	INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO EMITIDO PARA LA VIGENCIA 2015, DONDE SE REALIZA LA ALERTA DONDE LA PERSONERIA NO CONTABA CON LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA CANCELAR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y SIENDO ESTO REITERATIVO PARA EL AÑO 2016, LA OBSERVACION SE REALIZA DE INCIDENCIA ADMINISTRATIVA.	SE REALIZARA CONSULTA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, COMO DEBE SER EL PROCEDIMIENTO DE LA CONTABILIZACION DE LAS PROVISIONES DE VACACIONES Y PRIMA DE VACACIONES.	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	LA DISMINUCION DE LOS HALLAZGOS POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	52 SEMANAS	FINANCIERA Y CONTADOR EXTERNA	SE ANEXA COPIA DE LA CONSULTA REALIZADA A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION Y ESTAMOS A LA ESPERA DE LA RESPUESTA, LA CUAL DE DAREMOS A CONOCER EN FORMA OPORTUNA

  
Oscar Mauricio Toro Valencia  
Personero Municipal

  
Lenith Parra Vanegas  
Financiera

  
María Gilma Manrique Noreña  
Control Interno

  
Diana Catalina Villarreal O  
Contador 80373-T