UCI-JU-003- 2017

Manizales, Enero 11 de 2017

Abogada
MARIA CRISTINA URIBE ARANGO
Secretaria Juridica
Gobernacion de Caldas

Cordial saludo,

Asunto: Adopción Plan de Mejoramiento

De la manera más atenta, me permito enviarle Plan de Mejoramiento recibido el día de hoy de la Secretaría de Hacienda, correspondiente a la **AUDITORIA ESPECIAL A LA GESTION PRESUPUESTALDE LA GOBERNACION DE CALDAS VIGENCIA 2015**.

Es de anotar que según la resolución 0316 del 12 de agosto de 2016 emanada por la Contraloría General de Caldas; fuera del formato donde se diligencia el plan de mejoramiento, este debe ser adoptado mediante acto administrativo el cual debe ser enviado a la contraloría, como lo indica en el Articulo Segundo

Por lo anterior, muy respetuosamente me permito solicitarle se realicen las gestiones pertinentes para adoptar el Plan de Mejoramiento mediante Acto Administrativo.

Es de anotar que tanto el Plan de Mejoramiento, como el Acto Administrativo de Adopción deben ser enviados al ente de control **a más tardar el 12 de Enero de 2017**

Por lo anterior quedo atenta de la devolución del Plan de Mejoramiento y de la Resolución de Adopción del plan de Mejoramiento, con el fin de ser enviado al Ente de Control.

Agradezco la atención prestada

Atentamente

GLORIA MARLENY ÁLVAREZ VASCO
Jefe Unidad de Control Interno

Proyectó: Jasmin L Botero A
Revisó y Aprobó: Gloria Marleny A V

CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS -LICORERA

VIGENCIA AUDITADA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GOBERNADOR: RICARDO GÓMEZ GIRALDO

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO DE LA GOBERNACION DE CALDAS: GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

FECHA SUSCRIPCIÓN: ENI

MODALIDAD DE LA AUDITORIA: AUDITORIA ESPECIAL 111.03.5545 EFECTUADA SOBRE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA - GOBERNACIO

RELACIÓN DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	O
Hallazgo de Auditoria No 1. No fue elaborado y aprobado el Plan Financiero para la vigencia 2015.	Actualizacion y/o levantamiento de procedimientos presupuestales. - Presentacion de proyecto de Ordenanza " Por medio de la Cual se Actualiza el Estatuto Organico de Presupuesto del Departamento de Caldas."	Secretaria de Hacienda - Unidad de Presupuesto	Enero a Octubre de 2017	Documento	Seguimiento	
Hallazgo de Auditoria No 2. El Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) para la vigencia 2015, no fue aprobado en las instancias pertinentes como lo exige el Estatuto Presupuestal del Departamento de Caldas.	Actualizacion y/ o levantamiento de procedimientos presupuestales. - Presentacion de proyecto de Ordenanza " Por medio de la Cual se Actualiza el Estatuto Organico de Presupuesto del Departamento de Caldas."	Secretaria de Hacienda - Unidad de Presupuesto - Secretaria de Planeación	Enero a Octubre de 2017	Documento	Seguimiento	
Hallazgo de Auditoria No 3. El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2014 – 2014, no fue aprobado en las dos instancias pertinentes, como lo exige el Estatuto Presupuestal del Departamento de Caldas.	Actualizacion y/ o levantamiento de procedimientos presupuestales. - Presentacion de proyecto de Ordenanza " Por medio de la Cual se Actualiza el Estatuto Organico de Presupuesto del Departamento de Caldas."	Secretaria de Hacienda - Unidad de Presupuesto-	Enero a Octubre de 2017	Documento	Seguimiento	
Hallazgo de Auditoria No 5 Fueron emitidos dos decretos de liquidacion del presupuesto año 2015 sin tener en cuenta lo estipulado en las normas que señalan la forma correcta de hacer correcciones y ajustes a este acto administrativo	Actualizacion y/ o levantamiento de procedimientos presupuestales. - Presentacion de proyecto de Ordenanza " Por medio de la Cual se Actualiza el Estatuto Organico de Presupuesto del Departamento de Caldas."	Secretaria de Hacienda - Unidad de Presupuesto-	Enero a Octubre de 2017	Documento	Seguimiento	
Hallazgo de Auditoria No 4. El presupuesto de la vigencia 2015 fue aprobado con falencias técnicas.	Actualizacion y/o levantamiento de procedimientos presupuestales. - Presentacion de proyecto de Ordenanza " Por medio de la Cual se Actualiza el Estatuto Organico de Presupuesto del Departamento de Caldas."	Secretaria de Hacienda - Unidad de Presupuesto	Enero a Octubre de 2017	Documento	Seguimiento	

jecución presupuestal de 15, se encuentra afectada con de Regalías del bienio 2015- resupuestos independientes y ánicas diferentes	Actualizacion o levantamiento de procedimientos presupuestales. - Presentacion de proyecto de Ordenanza " Por medio de la Cual se Actualiza el Estatuto Organico de Presupuesto del Departamento de Caldas."	Secretaria de Hacienda - Unidad de Presupuesto	Enero a Octubre de 2017	Documento	Seguimiento	
modificaciones realizadas al e apartan de la aplicación del amento de Caldas y demás s reglamentarias	Actualizacion y/o levantamiento de procedimientos presupuestales. - Presentacion de proyecto de Ordenanza " Por medio de la Cual se Actualiza el Estatuto Organico de Presupuesto del Departamento de Caldas."	Secretaria de Hacienda - Unidad de Presupuesto	Enero a Octubre de 2017	Documento	Seguimiento	
nstituida una vigencia futura in tener en cuenta que los dad del ente territorial.	Actualizacion y/o levantamiento de procedimientos presupuestales. - Presentacion de proyecto de Ordenanza " Por medio de la Cual se Actualiza el Estatuto Organico de Presupuesto del Departamento de Caldas."	Secretaria de Hacienda - Unidad de Presupuesto	Enero a Octubre de 2017	Documento	Seguimiento	
oluciones mediante las cuales gar al 31 de diciembre de los rores en su constitución y puestales constituidas a 31 de de las vigencias futuras jidas en la ley.	Actualizacion y/o levantamiento de procedimientos presupuestales. - Presentacion de proyecto de Ordenanza " Por medio de la Cual se Actualiza el Estatuto Organico de Presupuesto del Departamento de Caldas."	Secretaria de Hacienda - Unidad de Presupuesto - Unidad de Tesoreria	Enero a Octubre de 2017	Documento	Seguimiento	
o fueron presentados en la ución de auditoria los actos l Mensualizado de Caja – PAC cia 2015.	Actualizacion y/o levantamiento de procedimientos presupuestales. - Presentacion de proyecto de Ordenanza " Por medio de la Cual se Actualiza el Estatuto Organico de Presupuesto del Departamento de Caldas."- Levantar procedimiento desde la Unidad de Tesoreria	Secretaria de Hacienda - Unidad de Presupuesto - Unidad de Tesoreria	Enero a Octubre de 2017	Documento	Seguimiento	
fue rendida la cuenta de la portunidad exigida por la ción No. 070 de 2015.	Actualizacion y/ o levantamiento de procedimientos presupuestales. - Presentacion de proyecto de Ordenanza " Por medio de la Cual se Actualiza el Estatuto Organico de Presupuesto del Departamento de Caldas."	Secretaria de Hacienda - Unidad de Presupuesto- Secretaria de Planeacion	Enero a Octubre de 2017	Documento	Seguimiento	

RICARDO GOMEZ GIRALDO

e Caldas (Encargado) Según Decreto 1283 de 2016

LUIS ALEXANDER PINEDA PINEDA.

V.b Secretario de Hacienda de la Gobernacion de caldas

JUAN FELIPE JARAMILLO SALAZAR

V.b Secretaria de Planeación de la Gobernacion de caldas

GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

Jefe de Control Interno Gobernacion de Caldas

SANDRA MARCELA OSORIO CASTELLANOS

Jefe Unidad de Presupuesto

DIANA ISABEL SERNA JIMENEZ

Jefe Unidad de Tesoreria

nte la cual se adopta el plan de mejoramiento de acuerdo a lo indicado en el articulo segundo de la resolucion Nro 0316 del 12 de agosto de 2016 emitida por la Contraloria General de Caldas