



Alcaldía de Montería
Secretaría de Hacienda

Montería, Agosto 21 de 2014
S.H - 0176

Doctor:
JORGE ESQUIVIA GARCIA.
Contralor de Montería

Contraloría Municipal de Montería	
RECIBIDO	
Fecha:	21-08-14
Hora:	09:00
Firma:	<i>[Firma]</i>

Asunto: Envío Avance Plan de Mejoramiento.

Respetado Doctor Esquivia,

Mediante el presente escrito, envío Avance del Plan de Mejoramiento suscrito en su dependencia como resultado del proceso de auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Montería sobre Vigencias Futuras autorizadas y Comprometidas por el Municipio de Montería a 31 de Diciembre de 2013, a continuación específico el desarrollo de las actividades adelantadas para subsanar dicho hallazgo.

HALLAZGO:

1. La Administración pidió autorización de vigencias Futuras en los contratos relacionados en las actas Compfi N° 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, que dieron origen a los acuerdos municipales N° 021, 023, 031, 032, 048, 054, 052, 045, 058 de la vigencia 2013, amparado en los fundamentos legales de la ley 819 del 2013 en su artículo 12, figura presupuestal utilizada para expedir vigencias futuras ordinarias, que en su ejecución afectan presupuestos por aprobarse; como quiera que la administración municipal contaba con los recursos en su totalidad y el presupuesto afectado fue de vigencia 2013, se tiene que la norma que debió ser aplicada, es la establecida en el artículo 3 del decreto 4836 de 2011. La figura Jurídica que utilizó la administración, ampara legalmente las vigencias futuras atípicas que en virtud de la ejecución de los compromisos, debe expedirse, pero equivocadamente se cita o sustentan en una norma que no corresponde a la que ordena tal proceder.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORAS

1. Citar a cada una de las áreas involucradas y actores en el proceso a comité para socializar la normativa y levantar acta con compromisos.



Alcaldía de Montería

Secretaría de Hacienda


R/ Se realizó reunión de socialización de la normativa de las vigencias futuras ordinarias y las excepcionales a la luz del decreto 4836 del 2011, con las áreas involucradas de la Secretaría de Hacienda y se levantó acta con fecha julio 31 del 2014. Se anexa acta

2. Todas las vigencias futuras que se configuren en el marco de decreto 4836 del 2011 artículo 3, se procederá a enunciarse expresamente indicando el referente normativo en todas las vigencias futuras de este tipo.

R/ Durante el mes de agosto no se configuro ninguna vigencia futura enmarcada en el decreto 4836 del 2011.

Adjunto copia de envío del Avance del Plan de Mejoramiento al correo electrónico cmmonteria@gmail.com.

Cordial saludo.


JOSE JULIAN BLANQUICET TORDECILLA
Secretario de Hacienda Municipal.

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE MONTERIA
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

NIT: 800096734

ENTIDAD: ALCALDIA DE MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO CORREA ESCOBAR
PERIODO FISCAL: 2013
MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL VIOLENCIAS FUTURAS
FECHA DE SUSCRIPCION: 21 de abril del 2014
FECHA DE EVALUACION: 21 de abril del 2015

No.	Descripción del ítem	Causa del riesgo	Efecto del riesgo	Acción de seguimiento	Proyecto de la Acción de Mejora	Descripción de las Actividades	Definición de la Unidad de medida de la Acción	Cantidad de Unidad de la Acción	Fecha de ejecución de la Acción	Fecha de verificación de la Acción	Punto en tiempo de la ejecución de la Acción	Avance de ejecución de la Acción	Porcentaje de avance de la ejecución de la Acción	Puntaje logrado por las actividades (P/LA)	Puntaje máximo posible (P/MAX)	Puntaje obtenido por las actividades (P/OBT)	Evaluación de la Acción	
																	SI	NO
1	La Administración pide autorización de vigencia futura en los contratos reconocidos en las actas Compá N° 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 que deben originar a los acuerdos municipales N° 021, 023, 031, 032, 044, 054, 052, 046, 028 de la vigencia 2013, anexoado en los fundamentos legales de la ley 819 del 2013 en su artículo 12, figura presupuesto utilizado para expedir vigencia futura			1. socialización de la Montería con las áreas involucradas y actores en el proceso con el fin de conocer los tipos de vigencias futuras y sus efectos normativos. Ley 819 del 2013 artículos 12 y decreto 4836 del 2011 artículo 3		1. crear a cada de las áreas involucradas y actores en el proceso con el fin de conocer los tipos de vigencias futuras y sus efectos normativos. Ley 819 del 2013 artículos 12 y decreto 4836 del 2011 artículo 3	Unidad	1	1-mar-14	31-ago-14	13	0	100%	13	13	13		
2	La Administración pide autorización de vigencia futura en los contratos reconocidos en las actas Compá N° 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 que deben originar a los acuerdos municipales N° 021, 023, 031, 032, 044, 054, 052, 046, 028 de la vigencia 2013, anexoado en los fundamentos legales de la ley 819 del 2013 en su artículo 12, figura presupuesto utilizado para expedir vigencia futura			2. congresos por parte de la administración que se configuren en el marco de decreto 4836 del 2011 artículo 3, se proceda a emitir un documento que indique el referencial normativo en todas las vigencias futuras de este tipo		2. todas las vigencias futuras que se configuren en el marco de decreto 4836 del 2011 artículo 3, se proceda a emitir un documento que indique el referencial normativo en todas las vigencias futuras de este tipo	Unidad	100%	1-ago-14	1-ago-15	52	0	0%	0	0	0		
TOTAL														13.00	13.00	13		

SECRETARIO DE HACIENDA
Nombre: JORGE LUIS TORO TORO
Correo electrónico: jtoro@monteria.gov.co

Jefe de Control Interno
Nombre: MONICA MADRUGA SOFAN
Correo electrónico: carmen@monteria.gov.co

Evaluación del Plan de Mejoramiento			
Puntaje Base de Evaluación:		Puntaje Base de Evaluación de cumplimiento:	
Puntaje Base de evaluación de avance:		Puntaje Base de evaluación de avance:	
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento		Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	
Avance del Plan de Mejoramiento		Avance del Plan de Mejoramiento	
		Puntaje Base de Evaluación de cumplimiento:	13
		Puntaje Base de evaluación de avance:	65
		Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	100.00%
		Avance del Plan de Mejoramiento	19.56%