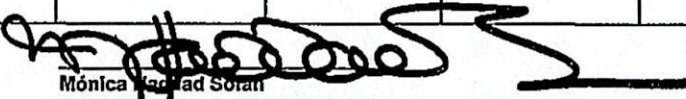
 <div>CONTRALORÍA DE MONTERÍA</div>		CONTRALORIA MUNICIPAL DE MONTERIA					Código: CF-P06-F12		
		PLAN DE MEJORAMIENTO AEF					Versión: 001		
							Páginas 1 de 1		
VIGENCIA 2023									
ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AL MUNICIPIO DE MONTERIA									
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANIN									
No.	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCION	META	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO O AVANCE REALIZADO	OBSERVACIONES GRUPO AUDITOR	
CONTROL DE GESTION									
1	Debilidades en la ejecución del contrato de obra LP-SPM-002-2022; específicamente en el cumplimiento del ítem 7.14	Elaborar acta de pre-entrega de los contratos de obra a cargo de la Secretaría de Infraestructura, en la que se verifique en campo las cantidades y calidades de los ítems presupuestados. Lo anterior, en un término prudencial previo al vencimiento del contrato objeto de estudio.	Secretaría de Infraestructura	09/05/2023 al 09/05/2024	Buscar que, las obras ejecutadas se ajusten a las cantidades y calidades debidamente presupuestadas.	(Número de contratos de obra con actas de pre-entrega / Número total de contratos de obra) * 100			
2									


 Mónica María Severiche Núñez
 Secretaria de Infraestructura


 Mónica María Severiche Núñez
 Jefe Oficina Control Interno

Proyectó: Rubiela Pérez - Contratista SIM