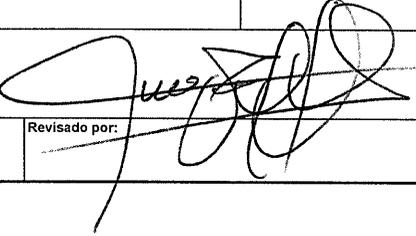




ALCALDÍA DE ARMENIA

N° de Acción	NO CONFORMIDAD / HALLAZGOS	TIPO DE ACCIÓN AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva	PROCESO	ACCIÓN (Qué voy a hacer?)	ESTRATEGIA (Cómo lo voy a hacer?)	INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO				ESTADO		OBSERVACIONES
						FECHA INICIO	FECHA DE CIERRE	TIEMPO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	ABIERTA	CERRADA	
No. 1	Inobservancia a normas y procedimientos administrativos a procesos de entrega y manejo de la información.	AC- CORRECTIVA	P. 14 Gestión Financiera	Capacitar al Personal de planta y contratistas de la dependencia en de atención a procesos de auditoría interna, con fin de fortalecer el autocontrol, y acatar los procedimientos del ejercicio de auditoría	1.Mesas de trabajo con los líderes para identificar las situaciones que han ocasionado las observaciones y hallazgos. 2.Solicitar capacitaciones respecto al procedimiento de las actividades de auditoría interna, fortaleciendo el auto control.	01/02/2020	30/01/2021	12 meses	Departamento Administrativo de Hacienda	X		se requerira apoyo al Departamento Administrativo de Control Interno para las capacitaciones de procesos y procedimientos en el ejercicio auditor
No. 2	Deficiencias en el Archivo de Tesorería General /predial /inducom /rentas varias /Cobro coactivo	AC- CORRECTIVA	P. 14 Gestión Financiera	Fortalecer el archivo de la Tesorería General en todos sus componentes de impuesto predial, industria y comercio, rentas varias, cobro coactivo, mediante la implementación de la función archivística.	1.identificación de las necesidades particulares de espacio y personal en cada componente de gestión de impuestos y cobros. 2.Establecer un equipo de archivo entre personal de planta y contratistas para la implementación de función archivística.	01/02/2020	30/01/2021	12 meses	Departamento Administrativo de Hacienda	X		se requerira la adecuación del espacio para la ubicación del archivo activo, conformación de un equipo de apoyo permanente en la gestión de archivo.
No 4	Faltencias en los procesos y procedimientos de seguimiento de las rentas varias- liquidación impuesto construcción	AC- CORRECTIVA	P. 14 Gestión Financiera	Crear puntos y/o mecanismos de control para el seguimiento de las rentas varias en las diferentes etapas de su liquidación, cobro y ejecución, para unificar criterios entre las áreas de presupuesto, Departamento de Planeación y Secretaría de Gobierno.	1. Verificar los valores reportados en la auditoría para determinar las posibles diferencias. 2.Realizar mesa de trabajo con los funcionarios de Departamento Administrativo de Planeación, y los responsables del área de presupuesto del Departamento Administrativo de Hacienda, para la identificación de las debilidades en el proceso de liquidación y reporte de las acreencias. 3. Gestionar la adquisición del modulo para el control de las rentas varias de forma oportuna, eficaz y eficiente,	01/02/2020	30/01/2021	12 meses	Departamento Administrativo de Hacienda / Tesorería / Presupuesto	x		Se requerira al area de presupuesto, Departamento Administrativo de planeación un seguimiento a la información que es reportada con curadurías para la correcta conciliación de saldos. Se requiere la determinación de la fuente de esta información que determino el hallazgo para la revisión a nivel presupuestal.
No 7	Faltencias en los procesos y procedimientos en la liquidación del impuesto predial y complementarios	AC- CORRECTIVA	P. 14 Gestión Financiera	Crear punto de control para la liquidación del impuesto predial y complementarios, en relación a las etapas de determinación y ejecución	1. Realizar mesa de trabajo con los funcionarios de Tesorería General, responsables del proceso de determinación del impuesto predial con el fin de identificar las debilidades en el proceso de liquidación y ejecución. 2. Gestionar la adquisición de modulo para complementar los procesos de determinación y cobro oportuno, eficiente y eficaz	01/02/2020	30/01/2021	12 meses	Departamento Administrativo de Hacienda	x		Se requerira la disponibilidad de los recursos para adquirir los modulos que complementen el aplicativo de impuestos para mayor efectividad en el proceso de liquidación y ejecución.

No 8	Falencias en los procesos y procedimientos en la liquidación del impuesto de industria y comercio	AC- CORRECTIVA	P. 14 Gestion Financiera	Crear punto de control para la liquidación del impuesto de Industria y comercio en relación a las etapas de determinación y ejecución	1. Realizar mesa de trabajo con los funcionarios de Tesorería General, responsables del proceso de fiscalización y determinación del impuesto de industria y comercio con el fin de identificar las debilidades en el proceso de liquidación y ejecución. 2. Gestionar la adquisición de modulo para complementar los procesos de determinación y cobro oportuno, eficaz y eficiente. .	01/02/2020	30/01/2021	12 meses	Departamento Administrativo de Hacienda	x	Se requerira la disponibilidad de los recursos la ampliación en contratación de personal, compra de equipos e insumos, para mayor efectividad en el proceso de liquidación y ejecución.
No 9	Incumplimiento del Decreto 011 de 2007 en las etapas de cobro y recaudo	AC- CORRECTIVA	P. 14 Gestion Financiera	Fortalecer el componente de Cobro Coactivo, mediante la actualización normativa local y estructura de la oficina de ejecuciones fiscales para el mejoramiento en el proceso de recaudo. Modificar el Manual de Cartera (Decreto 011 de 2007), unificando el proceso de cobro coactivo para todos los renglones rentísticos.	1. Modificar el Manual de Cartera (Decreto 011 de 2007), unificando el proceso de cobro coactivo para todos los renglones rentísticos. 2. Gestionar la adquisición de modulo para el complemento en los procesos de cobro oportuno, eficaz y eficiente. 3. Fortalecer la oficina de Ejecuciones Fiscales para los diferentes procesos de recuperación de cartera	01/02/2020	30/01/2021	12 meses	Departamento Administrativo de Hacienda	x	Se requerira la disponibilidad de los recursos para adquirir los modulos que complemente el aplicativo de impuestos para mayor efectividad en el proceso de liquidación y ejecución.
Firma Elaborado por: 						Firma Aprobado por: 					
						COMITÉ OPERATIVO					

Handwritten signature