

- PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA -

NOMBRE GERENTE SECCIONAL BUCARAMANGA.

NOMBRE DEL CONTRALOR : VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Marzo 30 de 2023

MODALIDAD DE AUDITORÍA: ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION AL FONDO DE

BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA MUNIIPAL DE BUCARAMANGA.

No. HALLAZGO	OBSERVACION FORMULADA AGR	ACCIÓN CORRECTIVA A DESARROLLAR	AREA Y RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCION	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE AVANCE
1	Hallazgo administrativo nro. 01, por no transferir recursos producto de procesos administrativos sancionatorios fiscales al ente territorial.	Realizar los trámites respectivos para transferir los recursos recaudados producto de los procesos administrativos sancionatorios fiscales ante la Alcaldía de Bucaramanga, una vez se surtan Los trámites tributarios ante la DIAN, por cuanto el fondo ya cuenta con RUT.	Secretaria General / Gestión Contable y Financiera	Marzo 31 de 2023 al 30 de septiembre de 2023	Resolución de devolución y comprobantes tributarios. Comprobante M1 de la Alcaldía de Bucaramanga	Valor total devuelto a la Alcaldía Municipal de Bucaramanga M1 / Valor total registrado en la cuenta contable del Fondo de Bienestar Social - Gastos Tributarios	Se enviaron dos Oficios el primero fue en Marzo 8 de 2023, con respuesta el 28 de Marzo 2023, el segundo en Mayo 16 de 2023 se envió Oficio al secretario de Hacienda Municipal, reiterando la solicitud e informando la situación y requiriendo el procedimiento a seguir para la devolución de los recursos del Fondo de



												Bienestar Social de la Contraloría Municipal, la cual dieron respuesta el 23 de Mayo de 2023 En Agosto 22 de 2023 se envía oficio solicitando mesa de trabajo a la Secretaria de hacienda municipal para reunión el 30 de Agosto de 2023. Mediante Resolución No.(000110) de 2023 , por medio de la cual se modifica el artículo cuarto de la resolución no 000017 del 21 de enero de 2022 y se ordena el giro de unos los recursos del fondo de bienestar social de la contraloría municipal de Bucaramanga al municipio de Bucaramanga. Por lo cual se realizó la transferencia bancaria desde la
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



							<p><i>cuenta del fondo Bienestar social Contraloría (AV – VILLAS) al banco GNC Sudameris (se adjunta el respectivo soporte). De igual manera se adjunta el Recibo de M-1 No. 10001GM700074326 Recibo de recaudo por parte de la alcaldía municipal de Bucaramanga Una vez realizado la transferencia de los recursos, se procede a enviar comunicación mediante correo electrónico al Concejo Municipal de Bucaramanga, para iniciar el proceso de derogación del fondo de Bienestar Social; se adjunta soporte del correo electrónico enviado.</i></p>
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga

GERMAN PEREZ AMADO
Asesor Control Interno (E)