

- 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	



VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga



GERMAN PEREZ AMADO
Asesor Control Interno (E)