

ANEXO No. 1  
PLAN DE MEJORAMIENTO

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INCLUIR AQUÍ EL  
LOGO DE LA  
ENTIDAD QUE  
PRESENTA EL  
PLAN

Entidad Auditada: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO  
Representante Leg: FRANKLIN BENAVIDES REVELO  
NIT: 800102906-8  
Período Informado: 2005  
Fecha de subscripción: 12/09/2006

COD. HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION META	PLAZO DE EJEC.	DIMENSION META	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FORMULA	NOMBRE DEL INDICADOR	FECHA INICIACION	FECHA TERMINACION	Responsables		VACACIONES
												Directo	Cogestor	
	La entidad debe dar aplicación a la implementación del Nuevo Modelo del Estandar de Control Interno MECI: 1000	Implementación y ejecución del Modelo MECI:1000	Mejorar el desempeño institucional mediante el fortalecimiento del control y de los procesos de evaluación.	En un año la Alcaldía de Santiago adoptará el MECI:1000.	Un año	Un documento de formulación del Modelo MECI:1000	Documento del MECI: 1000		Modelo del MECI:1000.	#####	#####	Jefe de Cont interno:	Secretario Financiero:	
												HERNANDO TOBAR	CARLOS HERNANDEZ	
	La entidad debe dar aplicación a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad.	Mejorar el desempeño institucional mediante la planificación de la prestación del servicio.	En 2 años la Alcaldía de Santiago implementará el Sistema de Gestión de Calidad.	Dos años	Un documento de formulación del Sistema de Gestión de Calidad.	Documento del Sistema de Gestión de Calidad formulado y adoptado.		Sistema de Gestión de Calidad.	#####	#####	Jefe de Cont interno:	Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina	
												HERNANDO TOBAR		
	Los Sectores de inversión de la vigencia 2005 presentan una ejecución baja.	Realizar una mayor ejecución de los recursos de inversión.	Ejecutar los recursos de inversión en un mayor porcentaje.	Al finalizar la vigencia 2006, demostrar una mayor ejecución de recursos de inversión.	Cuatro meses	Presentar ejecución presupuestal.	Ejecución presupuestal.		Ejecución presupuestal.	#####	#####	Alcalde Municipal:	Secretario Financiero:	
												FRANKLIN BENAVIDES	CARLOS HERNANDEZ	
												REVELO		

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD

RESPONSABLE CONTROL INTERNO

Los formatos se encuentran en la pagina Web: [www. Contraloriaputumayo.gov.co](http://www.Contraloriaputumayo.gov.co) haciendo click en el link **NORMATIVIDAD**

Definiciones a tener en cuenta:

**Código de hallazgo:** Código generado por la Contraloría Departamental del hallazgo de auditoría

**Descripción del hallazgo:** Relato en palabras de las características del hallazgo

**Acción correctiva:** Aquella que trata de superar la causa o causas del hallazgo identificado

**Objetivo:** Resultado cualitativo esperado por la acción correctiva

**Descripción de las metas:** Producto que se espera lograr y que se puede cuantificar

**Plazo de ejecución:** Es el tiempo estimado por la entidad para subsanar las irregularidades detectadas.

**Dimensión de la meta:** El número de unidades de metas que se comprometa a lograr la entidad

**Unidad de medida de las metas:** El producto de la acción correctiva en cantidad unitaria

**Formula de Indicador:** Cuantificador de cumplimiento expresado como una ecuación, rotación, número, porcentaje, etc.

**Nombre del indicador:** Se debe generar un nombre propio que individualice el indicador.

**Fecha de iniciación y Terminación:** Día en el cual se comienza y termina la realización de la acción correctiva