



ANEXO RESOLUCION ORGANICA N° 283 DE 2010 POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS SUJETOS DE CONTROL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA

NOMBRE DEL CONTRALOR: LOURDES ROCIO MARTINEZ PEROZA
 PERIODO DE EJECUCION: 6 DE JULIO DE 2016 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 FECHA DE SUSCRIPCION:

NOMBRE DEL SUJETO DE CONTROL AUDITADO: ALCALDIA MUNICIPAL DE TAVE
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN DARIO CAMACHO SARMIENTO

RELACION DE LOS HALLAZGOS FORMULADOS POR LA COA	RELACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	AREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEDORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCION (Tiempo que se requiere para lograr la accion)	INDICADORES DE MEDICION	RESULTADO DEL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<p>Las cuentas del grupo 16- propiedad planta y equipo, 1605, 1640, 1645, 1650, 1655, 1660, 1665, 1670, 1675 y 1680, se encuentran en el plan de mejoramiento vigencia 2013, para actualización catastral y/o la respectiva depuración</p>	REALIZAR AVALUO CATASTRAL	SECRETARIO DE HACIENDA- SHIRLEY ANTOLINEZ	Diciembre 31 de 2016	No. DE CUENTAS ACTUALIZADAS CATASTRALMENTE EDIFICACIONES / No. DE CUENTAS POR ACTUALIZACION CATASTRAL EDIFICACIONES	50%	
<p>Se observa en la cuenta 1413-Transferencias por Cobrar, subcuenta 14131407- Fondo Nacional de Regalías un saldo por \$631.985.658, saldo que se le debe dar la tramitología pertinente de cobro</p>	DEPURAR LAS CUENTAS 14131402, 14131403 Y 14131407	SECRETARIO DE HACIENDA- SHIRLEY ANTOLINEZ, CONTADORA- MARTHA AGUILLON	Diciembre 31 de 2016	No DE CUENTAS DEPURADAS / No de CUENTAS POR DEPURAR.		
<p>Se observan \$465.475.943 de rentas por cobrar de vigencias anteriores por lo que la entidad debe hacer lo pertinente para su recuperación.</p>	RECUPERAR RENTAS POR COBRAR	SECRETARIO DE HACIENDA- SHIRLEY ANTOLINEZ.	Diciembre 31 de 2016	RENTAS RECUPERADAS/ RENTAS POR RECUPERAR	38,42%	
<p>HALLAZGOS VIGENCIA 2016</p> <p>Las cuentas del grupo 16- propiedad planta y equipo, 160502- Terrenos rurales \$771551617, 1655- Maquinaria y equipo \$1.136.006.746, 1660- Equipo científico \$11.600.000, 1665- Muebles y enseres \$2.016.223.663, 1670- Equipo de comunicación \$1.920.940.458, 1675- Equipo de transporte \$3.540.804.463 y 1680- Equipo de comedor y cocina \$69.632.847, presentan saldos sin razonabilidad.</p>	DEPURAR LAS CUENTAS DEL GRUPO 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.	SECRETARIO DE HACIENDA- SHIRLEY ANTOLINEZ, CONTADORA- MARTHA AGUILLON	Diciembre 31 de 2016	No DE CUENTAS DEPURADAS / No de CUENTAS POR DEPURAR.		

[Handwritten Signature]
 HERNAN DARIO CAMACHO SARMIENTO
 Alcalde Municipal

[Handwritten Signature]
 EBBA REINA VARON
 Secretario de Planeacion con funciones de Control Interno