

 <p><b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALMIRA</b> <i>Nuestros Recursos</i></p>	<p><b>COMUNICACIONES EXTERNAS</b></p>	<p><b>CODIGO</b> 120-17-06-10</p>
		<p><b>VERSION</b> 07</p>
		<p><b>PAGINA</b> 1 DE 1</p>

140-08-15-  
Al responder citar este número

26 de Junio de 2020

Doctora  
**ANGELA MARIA VASQUEZ OSORIO**  
Directora  
Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira  
Calle 32A No. 30 – 43  
Correo Electrónico: [Imdesepal@palmira.gov.co](mailto:Imdesepal@palmira.gov.co); [info@imdesepal.gov.co](mailto:info@imdesepal.gov.co)  
Palmira

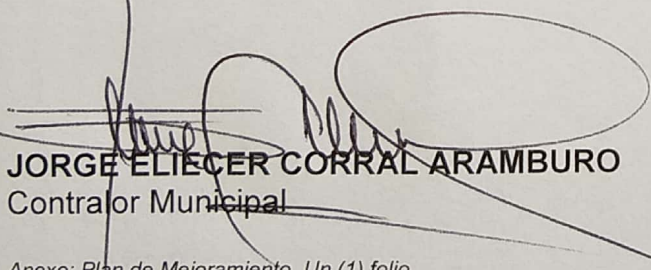
Asunto: Auditoría Modalidad Especial - Cierre Fiscal Vigencia 2019

Cordial saludo:

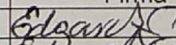


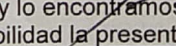
En atención a la formulación del Plan de Mejoramiento resultado de la auditoría mencionada en el asunto, recibido mediante comunicación 310-13-0121-04-2020 se procede a la suscripción para la implementación de la acción correctiva propuesta en los términos de lo mencionado en la Resolución número 023 de 2016, emitida por la Contraloría Municipal de Palmira.

Por lo anterior, remito el Plan de Mejoramiento debidamente firmado, el cual será objeto de seguimiento, reporte y evaluación por parte del ente de control.

Atentamente,

  
**JORGE ELIECER CORRAL ARAMBURO**  
Contralor Municipal

Anexo: Plan de Mejoramiento, Un (1) folio.

	Nombre y Apellido	Firma	Fecha
Elaborado por:	Edgar Quintero Criado		26-06-2020
Proyectado por:	Edgar Quintero Criado		26-06-2020
Revisado por:	Rommel Andrés López Tabares		26-06-2020
Aprobado por:	Jorge Eliécer Corral Aramburo		26-06-2020

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad la presentamos para la firma.

*Nuestros Recursos*

Calle 47 N° 35-91 Piso 2 Tel (57-2) 2879950/51 Palmira - Valle del Cauca  
NIT 800 183 276 - 2 [correo@contraloriapalmira.gov.co](mailto:correo@contraloriapalmira.gov.co)  
[www.contraloriapalmira.gov.co](http://www.contraloriapalmira.gov.co)

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

CODIGO 140-17-06-05

VERSION 08

PAGINA 01

ENTE AUDITADO : INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE PALMIRA - IMDESEPAL NIT 815.002.334-0

REPRESENTANTE LEGAL : ANGELA MARIA VASQUEZ OSORIO CARGO DIRECTORA

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL -ESTADOS FINANCIEROS AUDITORIA EXPRES

FECHA DE SUSCRIPCION JUNIO 08 DE 2020 VIGENCIA(S) AUDITADA(S) 2019 CIERRE FISCAL XX

No	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSAS	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	METAS	PLAZO DE EJECUCION			INDICADORES		AREAS(S)	FUNCIONARIO RESPONSABLE /CARGO	OBSERVACIONES	
						FECHA INICIAL	FECHA FINAL	PLAZO SEMANAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD				
1-	ADMINISTRATI VO	IMDESEPAL no constituyó cuentas por pagar correspondientes a cesantías por valor de \$9.002.179 e intereses de cesantías por \$1.080.261, como se puede evidenciar en la Resolución No. 310-23-011-19 de 31 de diciembre de 2019	Suscribir los procedimientos debidamente documentados para la rendición, dando cumplimiento a los términos Municipales de Palmira.	Realizar la rendición de manera oportuna, correcta y completa de conformidad con los formatos adoptados por la Contraloría Municipal de Palmira.	Lograr que la rendición de la información sea completa y detallada de manera acorde a la norma Z. Presentar de manera completa y correcta los reportes, información y sus reflejos en la realidad fiscal de la entidad...	08/04/2020	08/10/2020	24	No. de reportes correctamente diligenciados/Número Total de reportes a diligenciar	100%	Administrativa	Representante Imdesepap	Legal	

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL  
REPRESENTANTE LEGAL

LA ENTIDAD NO CUENTA CON JEFE DE CONTROL INTERNO  
NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO  
JEFE CONTROL INTERNO

NOMBRE CONTRALOR MUNICIPAL  
CONTRALOR MUNICIPAL

*Nuestras Recursivas*  
Calle 47 Nro. 35-91 Piso 2 Tel (57-2) 2879950/51 Palmira - Valle del Cauca  
NIT 800 183 276 - 2 correo@contraloriapalmira.gov.co  
www.contraloriapalmira.gov.co

*Revisado*  
20/06/2020