
 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	DESPACHO DEL ALCALDE	CÓDIGO DEPENDENCIA	110			
		SERIE - SUBSERIE	50			
		VERSIÓN	3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA	DÍA 02	MES 01	AÑO 2020	
		No. 0	N/A			Página 1 de 1



INFORME DE ACTIVIDADES AVANCE A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

VALLE DEL GUAMUEZ – PUTUMAYO



2019





	DESPACHO DEL ALCALDE	CÓDIGO DEPENDENCIA	110			
		SERIE - SUBSERIE	50			
		VERSIÓN	3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA	DÍA 02	MES 01	AÑO 2020	
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2		No. 0	N/A			Página 2 de 1

INFORME DE ACTIVIDADES EVALUACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO 2019



MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ
ENERO 30 DE 2020



	DESPACHO DEL ALCALDE	CÓDIGO DEPENDENCIA	110			
		SERIE - SUBSERIE	50			
		VERSIÓN	3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA	DÍA 02	MES 01	AÑO 2020	
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2		No. 0	N/A			Página 3 de 1

INFORME DE SEGUIMIENTO

INTRODUCCIÓN:



Teniendo en cuenta que El Plan de Mejoramiento es la información que contiene el conjunto de acciones correctivas y/o preventivas que debe adelantar la entidad en un periodo determinado, para su respectivo cumplimiento, el cual debe subsanar y corregir las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por los entes de control como resultado del ejercicio de un proceso auditoria practicado a las entidades obligadas.

El presente informe tiene por objeto reflejar las actividades relacionadas con la verificación y seguimiento a los planes de mejora suscritos con la Contraloría General de la Republica y Contraloría General del Departamento del Putumayo durante el periodo 2019:

1. Verificación y Análisis de los Hallazgos Vigentes.

Sin embargo, se realiza la consolidación a 31 de diciembre de 2019, la entidad ha subsanado y corregido en su mayoría las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de la Republica y Contraloría General del Departamento del Putumayo como resultado del ejercicio de un proceso auditoría integral y de la revisión de la cuenta anual.



	DESPACHO DEL ALCALDE	CÓDIGO DEPENDENCIA	110			
		SERIE - SUBSERIE	50			
		VERSIÓN	3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA	DÍA 02	MES 01	AÑO 2020	
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2		No. 0	N/A			Página 4 de 1



PLANES DE MEJORAMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

AUDITORIA OCASIONAL – OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS (SENTENCIAS), SECRETARIA DE GOBIERNO

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO EL 05 DE JULIO DE 2019

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas
1	Ejecución programa PAPSIVI Sentencia 106 de 2018	La priorización de los beneficiarios de las sentencias no es oportuna para garantizar la atención y reparación a las víctimas.	Seguimiento al programa PAPSIVI implementado por el Ministerio de Salud y Protección Social y Gobernación del Putumayo para la vigencia 2019	Cumplir con lo estipulado en la Sentencia 106 de 2018	100%





	DESPACHO DEL ALCALDE	CÓDIGO DEPENDENCIA		110			
		SERIE - SUBSERIE		50			
		VERSIÓN		3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA		DÍA	MES	AÑO	
No. 0		02	01	2020			
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2			N/A			Página 5 de 1	

AUDITORIA OCASIONAL – SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN –SGP –,



PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO EL 06 DE JUNIO DE 2018

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas
1	CONTRATO SG-CV-MINC-781 DE 04/12/2017" FORTALECIMIENTO A LAS ASOCIACIONES DE DISCAPACIDAD Y CONMEMORACION DIA BLANCO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" Contratista Fundación Tejiendo Esperanza. Los estudios previos y análisis precio de mercado soportados en cotizaciones de 2 fundaciones con el mismo RL, con las firmas del RL presuntamente diferentes	Deficiencias de planeación en la elaboración previa del proceso contractual; que no permite contar con análisis completos, transparentes y confiables para evaluar y determinar técnicam	1. Elaborar los estudios previos de conformidad con la normatividad vigente, dando cumplimiento a los principios de la contratación estatal.	Dar cumplimiento con la Ley 80 en lo relacionado a la etapa precontractual., para lo cual se realizan continuamente las siguientes actividades: 1. Se. Verifican las ofertas de mercado para procesos de	100%



	DESPACHO DEL ALCALDE	CÓDIGO DEPENDENCIA	110			
		SERIE - SUBSERIE	50			
		VERSIÓN	3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA	DÍA 02	MES 01	AÑO 2020	
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2		No. 0	N/A			Página 6 de 1

		<p>ente el valor estimado del contrato; contraviniendo así los principios de la Contratación Pública.</p>		<p>contratación similares. 2. Se revisan las cotizaciones que permitan mayor participación de oferentes en los procesos de contratación que satisfagan la necesidad de la entidad. 3. Se Verifica la idoneidad y trayectoria de los oferentes de productos o servicios para hacer un mejor análisis de mercado.</p>	
--	--	---	--	---	--



	DESPACHO DEL ALCALDE	CÓDIGO DEPENDENCIA		110			
		SERIE - SUBSERIE		50			
		VERSIÓN		3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA		DÍA	MES	AÑO	
No. 0		02	01	2020			
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2				N/A			Página 7 de 1

AUDITORIA A LA CUENTA VIGENCIA 2017

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO EL 16 DE ENERO DE 2019

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas
1	Realizado el cruce de información con el formato 201612_f03 - Bancos y Corporaciones se evidencia que este se encuentra debidamente conciliado con el valor reportado en el Balance General, cuenta 1110- Bancos y Corporaciones, se evidencia diferencias por valor de \$4.530.019. Lo anterior genera hallazgo administrativo	Debilidades en la Gestión Contable	Realizar el Saneamiento Contable de la cuenta 1110- Bancos y Corporaciones, realizar las Conciliaciones respectivas, Presentar los informes correspondientes con las respectivas revisiones y validaciones por parte del Secretario de Hacienda y contador de la entidad. para Presentar Estados Financieros acordes y actualizados	Cuenta 1110- Bancos y Corporaciones, Conciliada, informes con las respectivas revisiones y validaciones por parte del Secretario de Hacienda y contador de la entidad. presentación de Estados Financieros Reales	100%



	DESPACHO DEL ALCALDE	CÓDIGO DEPENDENCIA	110			
		SERIE - SUBSERIE	50			
		VERSIÓN	3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA	DÍA 02	MES 01	AÑO 2020	
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2		No. 0	N/A			Página 8 de 1

2	El Municipio del Valle del Guamuez no causó las cuentas por cobrar del impuesto predial de la vigencia 2017, por lo tanto, el balance general no refleja las cifras reales de ese concepto. Lo anterior genera hallazgo administrativo	Debilidades en la Gestión Contable	Realizar la causación de las cuentas por cobrar del impuesto predial, para Presentar Estados Financieros acordes y actualizados	Cuenta impuesto predial con saldo real, presentación de Estados Financieros Reales	100%
3	El municipio de Valle del Guamuéz en la subcuenta 1420142008, avances a agentes de aduanas, presenta un saldo de \$75.000 miles de pesos, desde el año 2008 y la entidad no ha adelantado gestiones para aclarar o recuperar los recursos que se relacionan en dicha cuenta. Lo anterior genera	Debilidades en la Gestión Contable	Realizar el Sanearamiento Contable de la cuenta 1420142008 avances a agentes de aduanas y realizar las gestiones para aclarar y recuperar el recurso y/o reclasificación respectiva, para Presentar Estados Financieros acordes y actualizados	Cuenta 1420142008 avances a agentes de aduanas con saldo real, presentación de Estados Financieros Reales.	100%





DESPACHO DEL ALCALDE

CÓDIGO DEPENDENCIA

110

SERIE - SUBSERIE

50

VERSIÓN

3

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

FECHA

DÍA

MES

AÑO

02

01

2020



MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT. 800102912-2



No. 0

N/A

Página 9 de 1



	hallazgo administrativo.				
4	Se presenta una diferencia de \$24.295 cifras en miles, entre el valor reportado en la cuenta 16-propiedad planta y equipo del balance general con el formato F05B. Lo anterior genera un hallazgo administrativo	Debilidades en la Gestión Contable	Presentar los informes correspondientes con las respectivas revisiones y validaciones por parte del Secretario de Hacienda y contador de la entidad.	Reportar la Información Concisa y confiable, con las respectivas revisiones por parte del personal de la secretaria de hacienda..	100%
5	El municipio de Valle del Guamuéz presenta valores constantes durante las vigencias 2015,2016 Y 2017 en su cuenta 163590-Bienes Muebles en Bodega por un valor de \$347.309 miles de pesos, lo que indica que la entidad no ha dado uso a estos elementos durante una vigencia y sin	Debilidades en la Gestión Contable	Realizar el Sanearamiento Contable de la cuenta 163590 - Bienes Muebles en Bodega y realizar la reclasificación respectiva , para Presentar Estados Financieros acordes y actualizados	cuenta 163590 - Bienes Muebles en Bodega con saldo real, presentación de Estados Financieros Reales	50%



	DESPACHO DEL ALCALDE	CÓDIGO DEPENDENCIA		110			
		SERIE - SUBSERIE		50			
		VERSIÓN		3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA		DÍA	MES	AÑO	
No. 0		02	01	2020			
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2			N/A			Página 10 de 1	

	embargo no ha realizado la reclasificación de éstos a la cuenta 1637- Propiedad, Planta y Equipo no explotados. Lo anterior genera hallazgo administrativo.				
6	A 31 de diciembre de 2017, los bienes de uso público e histórico presentan un saldo de \$10.004.120 cifras en miles, esta cuenta se encuentra en proceso de depuración. Lo anterior genera un hallazgo administrativo..	Debilidades en la Gestión Contable	Realizar el Saneamiento Contable de la cuenta bienes de uso público e histórico , para Presentar Estados Financieros acordes y actualizados	cuenta bienes de uso público e histórico con saldo real, presentación de Estados Financieros Reales	50%
7	El municipio del Valle del Guamuez, a 31 de diciembre de 2017 quedó con unas reservas presupuestales sin ejecutar por valor de \$73.807 cifras en miles de pesos, las	Debilidades en la Gestión Contable	Realizar seguimiento a la ejecución de las reservas constituidas, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones y pago de las mismas Dentro de la	Reservas Presupuestas Ejecutadas y Pagadas Dentro de la Vigencia.	100%



	DESPACHO DEL ALCALDE	CÓDIGO DEPENDENCIA	110			
		SERIE - SUBSERIE	50			
		VERSIÓN	3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA	DÍA	MES	AÑO	
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2		No. 0	N/A			Página 11 de 1



	reservas presupuestales se dejen ejecutar en la vigencia. Lo anterior genera un hallazgo administrativo.		Vigencia.		
8	La entidad municipal está rindiendo la información del formato 13 con inconsistencias, están diligenciando en forma errónea este formato. Lo anterior, constituye hallazgo administrativo.	Debilidades en la Gestión Contable	Presentar los informes correspondientes con las respectivas revisiones y validaciones pertinentes por el jefe de Despacho de Contratación y Jurídica	Reportar Información Concisa y confiable revisada por totalidad de área de Contratación y Despacho Jurídico	100%

AUDITORIA SEMESTRAL – SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR –

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO EL 30 DE JUNIO DE 2019



Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Porcentaje de Avance físico de ejecución de las metas



	DESPACHO DEL ALCALDE	CÓDIGO DEPENDENCIA	110			
		SERIE - SUBSERIE	50			
		VERSIÓN	3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA	DÍA 02	MES 01	AÑO 2020	
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2		No. 0	N/A			Página 12 de 1



1	H10.A10.CIERRE PROYECTOS GESPROY BPIN 2017868650002 CONTRATO SPOMP-653-2017 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO BARRIO NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Falta de gestión y/o omisión de las directrices establecidas por DNP, no tienen actualizado a la fecha el cierre de los proyectos financiados con recursos del SGR, teniendo en algunos casos ya todos los requisitos cumplidos y en otros sin resolver lo pendiente.	se realizaron los respectivos ajustes en el aplicativo cuentas en donde se subsanara en los meses siguientes al hacer el ajustes se verá reflejado en gesproy donde realizamos el respectivo acto administrativo de cierre los proyectos	realizar el cierre de los proyectos financiados con recursos de SGR	100%
2	H11.A11. REPORTE DE LA INFORMACIÓN PROCESOS CONTRACTUALES EN EL SISTEMA	Ha incurrido en una presunta violación de los	Dando cumplimiento con el cronograma de actividades	Subir en el SECOP toda la información de los	100%



	DESPACHO DEL ALCALDE	CÓDIGO DEPENDENCIA		110			
		SERIE - SUBSERIE		50			
		VERSIÓN		3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA	DÍA	MES	AÑO		
02			01	2020			
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2		No. 0	N/A			Página 13 de 1	



	ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA SECOP.	principios de transparencia y publicidad establecidos en la Ley 80 de 1993; hechos que no favorecen el adecuado ejercicio de control a la gestión de las entidades del Estado, por parte de los ciudadanos y organismos de control.		procesos y verificar que la información correspondiente al proceso contractual	
3	H12.A12.D3. OBRA SIN UTILIZAR CONVENIO 151	La administración Municipal destinó recursos para la construcción de una obra	desarrollo de eventos, organizados por la administración	realizar actividades con la comunidad valleguamunense	100%





	DESPACHO DEL ALCALDE	CÓDIGO DEPENDENCIA		110			
		SERIE - SUBSERIE		50			
		VERSIÓN		3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA		DÍA 02	MES 01	AÑO 2020	
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2		No. 0		N/A			Página 14 de 1

		<p>que le permita a la comunidad disponer de un espacio para el sano esparcimiento, recreación y celebración de eventos lúdicos culturales, pero a la fecha no se ha puesto en servicio completamente.</p>			
4	BA1. CONTRATO N° CO-SOPM-653-2017 – ILUMINACIÓN ESPACIO PÚBLICO	<p>Dentro del proceso auditor se observó deficiencias en la iluminación del Polideportivo, circunstancias que no le</p>	<p>se tramita matricula ante la empresa de energía</p>	<p>Se puso en funcionamiento el polideportivo y se tiene iluminación en horas nocturnas permitiendo compartir espacios de cultura</p>	100%





	DESPACHO DEL ALCALDE	CÓDIGO DEPENDENCIA		110			
		SERIE - SUBSERIE		50			
		VERSIÓN		3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA		DÍA 02	MES 01	AÑO 2020	
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2		No. 0		N/A			Página 15 de 1

		permitía a la comunidad beneficiada de disfrutar dicho espacio para la práctica del deporte en horas nocturnas. La administración municipal adelanta los procesos correspondientes y solución o el inconveniente quedando con iluminación en horas nocturnas		y deporte en horas de la noche	
5	H. No. 2. (A.D.F.) Incumplimiento de metas proyecto "construcción central de abastos	La administración municipal, el	identificar las faltas más significativas y buscar soluciones efectivas con la	realizar una eficaz planificación de los	50%

	DESPACHO DEL ALCALDE	CÓDIGO DEPENDENCIA		110			
		SERIE - SUBSERIE		50			
		VERSIÓN		3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA		DÍA	MES	AÑO	
No. 0		02	01	2020			
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2		No. 0		N/A			Página 16 de 1



	<p>del municipio del valle de Guamuez departamento del putumayo” - obra inconclusa</p>	<p>contratista y el interventor no efectuar un análisis serio de los estudios y diseños que soportaban las especificaciones técnicas de la obra a ejecutar, evidenciándose falencias importantes en la etapa de planeación del proyecto . Los componentes faltantes en los estudios y diseños son básicos y su inclusiones</p>	<p>firma contratista e interventoria</p>	<p>proyectos que se vayan a financiar por el ente territorial</p>	
--	--	--	--	---	--



	DESPACHO DEL ALCALDE	CÓDIGO DEPENDENCIA		110			
		SERIE - SUBSERIE		50			
		VERSIÓN		3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA		DÍA	MES	AÑO	
No. 0		02	01	2020			
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2		No. 0		N/A			Página 17 de 1

		previsibl e en este tipo de proyectos			
6	H. No. 4. (A.) Rendimientos financieros Sistema General de Regalías.	Esta situación se presenta por la deficiente planeación y aplicación de mecanismos de seguimiento y control en la ejecución en el manejo de los recursos depositados en las cuentas de Fondos del SGR, y un desconocimiento de las disposiciones legales,	girar puntualmente los rendimientos financieros generados en las cuentas maestras del SGR	Giros al tesoro nacional	100%



	DESPACHO DEL ALCALDE	CÓDIGO DEPENDENCIA	110			
		SERIE - SUBSERIE	50			
		VERSIÓN	3			
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA	DÍA 02	MES 01	AÑO 2020	
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2		No. 0	N/A			Página 18 de 1

		financieros de quienes tienen esa responsabilidad en cabeza del alcalde y su oficina financiera y tesorería			
--	--	---	--	--	--

CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA:

La entidad ha dado cumplimiento en un 100% de los Planes de Mejoramiento suscritos con las entidades de vigilancia y control.

(Original firmado)
JAIRO SANDRO VALLEJO TORRES
Jefe de Control Interno Municipal

