(N) P Aud	reriòdo Re	(N) Año De ealización De La Auditoria	(C) Nombre Del Informe	(C) Tipo De Control	(F) Fecha De Suscripcion Del Plan De Mejoramiento	(F) Fecha De Corte Del Avance	(D) Numero De Hallazgo	(C) Origen	(C) Descripcio Del Hallasgo	(C) Causa	(C) Accion Correctiva	(C) Descripción De La Actividad	(J) Meta	(F) Fecha De Inciacion	(F) Fecha De Finalizacion	(C) Responsable	(C) Area Responsable	(J) De Avance De Ejecucion De La Accion Correctiva	(C) Observaciones.
2	020	2021	AEF Alcaldia de Palmina 2020	AEF	2022/05/25	2022/09/13	18	Evaluación del Principio de Publicidad y Transpuerercia del Convenio Interadministrativo No 956-2020	INALLADICO NO 3 DE TIPO ADMINISTRATIVO CON PRESINTA INCORNICA DISCRIMANDA Condición Presuntamiento de abligaciones legislary contractuales que deligia en existente cale alprincipio de transparencia su publicadad e resistante de abligaciones en la plataforma SECOP de forma oportuna todo proceso contractual que abstanten los certificados estatules.	Fortalecer y controlar el procedimiento de publicación oportena de la información Contractual en la Pietaforma SECOP	Realizar seguimientos mensuales de la publicación de la specución contractual en el SECOP	1. Embir una circular de Invanziente sobre el seguirimiente del reporte de publicación de los documentos por parte de cada usa de las dependencias.     2. Besibar capacitación en SECOP II.      3. Enviar a la Officia de Costell Intervo Disciplicación en SECOP.	Actas mensuales de seguimiento a la publicación de ejecución en el SECOP II.	2023/05/24	2024/09/05	Dirección de Contratación     Dirección de contratación y Todas las Dependencias     Supervisores de los contratos de cada dependencia     Ordenadores del Gasto			
2	020	2021	AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION- AF	AFG	2021/10/12	2022/06/30	34	healizado el ejercicio auditor de seguimento a la ejercición del Contrato CCE 977 AMP-2019 que devine en la Orden de Compar No. 5054-3002 conforme su collégicionos contractuales se eletionico por para de la empresa constitución librargosida 2004/2004, un greunte lorendificar de los contractiones de los constitucións de la contractiona de los contractionas de la contractiona de los contractionas de los contractionas de la restación independicionas de la restación indep	Bacillado el ejercicio auditor de seplimiento a lo ejercicio del Costanto (CE-877 AMP-2018 que derivá en lo Ocine de Conogra las 5044-2000 conforme se dilejecioses contractuales e rederircio por parte de tempora contractata Unión Termino del COMIDIFICA y moltro incumpliente del se memaries 1139, 1133 de la Clisuda 11. Collegacione de los Provinciones del Acuerdo Marco No. CE-877-AMP-2019 redescriactos con el appara portuno de los salicino de los provincios que parte a el variccio largad a ser y caletieno liquigilia las focusados en el Documento de las sobre de los seperirsos que restra el variccio largad a ser y caletieno liquigilia las focusados en el Documento del troido de la Orden de Compral y con el jugo oportuno de los seperirsos de registra del respectado landere las contractos del troido de la Orden de Compral y con el jugo oportuno de los seperirsos de registral malementaciones fiquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos demodos de la relación blocal	Debildad en el seguimiento de los informes y soportes presentados por el contratista para evidenciar el cumplimiento de la cibligaciones contractuales	Fortalecer el ejercicio de supervisión del contrato de Limpieza Cultoria	*1 Personas contrataba por prestación de Servicios para malitar el seguimiento a su ellipticiones contratables de acembra di conecta.  *2 Reuminos de Seguimiento con el contratas, a para resistar el seguimiento a los pagos de la seguridad social pagos de la seguidad social.	Actas de Reuniones Informe de Actividades	2023/05/24	2024/09/05	Solly Santa Celia	Subsecretaria de Recursos Físicos		
2	020	2021	AUDITORIA DE DESEMPEÑO-AD	AFG	2022/01/18	2022/06/30	39	La Administración Central de Paleira por informedio de la Secretaria de Hacienda presuntament succión y ejecutión contralos MP 385-300 mediante la mediatad de contracción deses caudes del un contrato de consultoria el cual debe celebrara mediante la invitación publica con pluralidad de oferentes.	La Administración Central de Páleira por intermedo de la Socretaria de Hacienda presentamente seccribió ejecuto el contrato MP 180-3000 mediate la mediate de contrazione deverá cuando el objeto y las obligaçõeses específica de contratato de contratato de manda actoro de los presentes juridicos de un contrato de consultario el cual debe celebrarse mediante la invitación publica con pluralidad de oferentes.	Falta de seguimiento a las modalidades de contratación.	Aplicar la lista de chequeo implementada por la Dirección de Contratación.     Solicitar a la Dirección de Contratación nueva capacitaciones:	Aglicar en cuda controla la lista de cheques inglementada por la dirección de controlación.     Adeptar les controlacios que inglementa la dirección de controlación.     Controlación.	Validar una (1) litza de cheques para cada contrato, según la modalidad de selección y cumplimento de requiliblos del mismo.	2023/05/24	2024/09/05	Secretaria de Hacienda	Maria Eugenia Figueroa Vefez / Secretaria de Hacienda		
2	020	2021	AUDITORIA DE DESEMPEÑO AD	AFG	2022/01/18	2022/06/30	46	Presuntamente la Societaria de Planescón en la celebración del Contrato interadministrativo No. MP. 1032-2000 indemend el principio de planescón estadal al no determinar los recursos con los cuales se questicaria estimata de ameniar que na su confici o la trabalidad des promoti de campo requestra se unidad de ameniar que considera de campo resolución againticamiente la cardiad de Parincia violatar y hagares a encuestar.	Presuntamente la Scorratale del Plinaciole en la colòn-cicle del Comizza intercalministrativo No. MP. (2013, 2013) molborred di principio dei plinaciole settatti al no defirminari se nomizza colo sculles se ejecuciaria el contrato de manera que no se conce co la trattitada del mondo de campo requestra y ser lo cual se deli mondificar el operativo de campo reduciendo significazionemente la caretidad de barrios a visitar y freguere a encuestar.	Desconocimiento por parte de la Entidad contratante di aspecto, que se deben tener cuenta en el disearrollo de la Contratación Estatal	1. Socializar los finamientos nomultivos relacionados con el tem el subcenerazación. 2.1. Documentor melatra estas a departente vinamica i para como del contenta describa por la separtencia vala mismo de la ejecución del proceso contratalles de consenio instandiministrativos (parassos) establicados del mismo de instandiministrativos (parassos) establicados de con- tratarios del proceso del contratados de recolos de que hoy las yea. 2. Instrumentar est esparimiento a las contractación rescloradas o comunios: internadeministrativos, en use matriz de Escal, com requisido a actual designimento a local tractado.	Use II) Actividad de variolaticide de flouenientes, anomática redicionádor cos el tenes de subcontratación, con el espois de contratación de la Secretira de Placación.     2.1. SO II) actus discontratación del application à la contratación de la Secretira de Placación.     2.1. SO II) actus discontratación del application à la contratación de subcontratación, dispende la adeira a que helya legar.     2.2. Use III) ambito de facel para registro del application a la contratación relacionación con comencio rescadementarion.	(1) Una mesa de trabajo  2.1. Dos (2) actas de seguimiento  2.2. Una matriz de Escel	2023/05/24	2024/09/05	Secretaria de Planeación	Secretario (a) de Planeación		
2	021	2022	AFG	AFG	2022/06/13	2022/12/13	2	Administrativo	La cuenta adificaciones y terrence del grupo propietad glarita y equipo no mesto di volor correcto en razión a que no se ficino incorporado en el inventario valusado de biones immalitos la compar de terrence, por valor de \$25559999 al como habita do su han incorporado el valor de las inventos en a la infraestructura de bienes del municipio según contratación ejecutada en el 2019 por valor de \$12469480682	Debilidades en la articulación entre dependencia y falta de procedimiento y/o control para el flujo de la información.	Fortalecer el seguimiento integral de la actualización de le justificación con respecto a la cuenta Edificaciones y Terrenos	* 3 reunisones de seguimiento con hacienda a infraestructura para verificar la información  * 1 Procedimiento actualizado y occiditado  * 2 Personas contrabadas por prescalolo de services para realizar el seguimiento y la alimentación de la platatforma cilhedo	Actas de Reuniones Informe de Actividades Reportes de seguimiento de la Plataforma	2023/05/24	2024/09/05	Subsecretaria de Recursos Físicos	Subsecretaria de Recursos Físicos		
2	021	2021	AUDITORIA FRANCIBA Y DE GESTIÓN A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PALMINA VIGUNOS AUDIT	AFG	2022/06/13	2022/12/13	3	Inegeración de 255.635.674.405,68 de Gazlos de Inversión que corresponden al 10% del presupuesto definitivo aprobado	Debilidad en el cumplimitento al principio de glaseación acode con el Articulo 10 del Acuedos N108 de 1996. Estatulos Orgánico de Presupuesto para el Município de Palmira Articulo 1 y 2 del Docesto 678 de mayo 20 de 2000	Autemicia en la plainificación y costeriol de seguimiento de los instrumientos de gestidos y planeación.	1. Gestionar ante la Sacritaria de Talento Humano caporización e la efectionar ante la Sacritaria de Talento Humano caporización e la caporización es que la marco del Pien Institucional Coparticipatoria (Caporización 2014.  Se finello finamiento para la dependentación e el finel exceptió delas sobre el susece y legro de las indicaberse, objeticos y la producción de los fondes applicación delas fondes el susual participatoria consolidade del producción de las fondes applicación del las fondes applicación del las fondes applicación del seguinestro exceptional del producción del seguinestro exceptional del producción del seguinestro exceptional del producción del seguinestro exclusivado misca y propettos a la Alta General para la fonde del caporización del capori	2. El equipo de Plan de Desarrolo generad los alextas tempranos y risigos en la marcha sobre los mestas del Plan de Ossarrolo, accente al sistema de regumento marcha sobre los mestas del Plan de Ossarrolo, accente al sistema de regumento del plan del plan de la composição de la composição de la composição de 12. Elizaborar (Interestrutemen un informe consolidado de los resultados resultados de los puestos 2.1.2 Y gán de accidor y comunicar a la Mist Gerencia para la toma and escience, com copa la la Osface.	1. Una (1) capacifación gestionada Una (1) circular con insumentos técnicos ensurado por la Servictura de Pilanación. Una (1) carte de comitar de provincio y segimientos de los mismos sobre la pesición que proyectos. Uni (1) sacia de compresso y segimientos de los mismos sobre la pesición que proyectos. Uni (1) sacia de compresso y segimientos los mismos sobre la pesición de mismos. Uni (1) sidores conocidados de alviras tempranas, nesigos destrificados y respecta de servar los como de dichidos, con cego a la di Oficina de Control internos, como tercero filos de defenza.  4. Dos (2) procedimientos actualizados.	2023/05/24	2024/09/05	Secretaria de Planeación     Todas las dependencias     Secretaria de Planeación y Comité Operativo de seguimiento a Plan de Decarrollo Municipal	Secretaria de Planeación		
2	021	2022	AFG CONTRALORIA MUNICIPAL 2021	AFG	2022/06/13	2022/12/13	4	Las jurificaciones de sels (il) reservas presupuestales constituídas mediante Resolución No 001 del 01 de enero de 2022 no dedecicion a situaciones atipicas o hischos impreviables que impideran la ejecució total de sus correspondientes contratos en la vigencia 2021.	Las justificaciones de sels (6) reservas presupuestales constituidas mediante Resolución No DIS del DI de enero de 2022 no dedecicio a situaciones asjacios o histos imprevisibles que impdieran la ajecución total de sud correspondientes contratos en la vigencia 2021.	Falta de planeación para la celebración y ejecución de contratos.	Seguimiento a la ejecución presupuestal de invension a cada una s las Secretarias.	Bouriones con las secretarias méliendo el porcentaje de avance a los proyectos, referendo que los us puede cientificar meneros presupentales que no sano caso fortutas o defueras mayor.	Reunion Birnestral con las Secretarias.	2023/05/24	2024/09/05	Todas las Dependencias	Todas las Dependencias		
2	022	2022	AEF	AEF	2022/09/19	2023/03/19	1	MOGR	Deterioro de la Infraestructura del immueble "Polideportiva Alfonso López", ubicado en la Currera 32 8 con Calla 39	Reurinose de seguimiento trimestrales con el MOER para validar el vanor, en las actividades de montenimiento de se cercanios deportes procedimiento establecido en la Reductión 059 de 2019. 2. Crosogram de visita de verificación estado del inmueble (semestral)	Se connectara y gestionazan reuniones de seguimiento con indiciti con el fin de verificar la jecución de las actividades un materiamiento de las ecucionis de genución procedimiento establecido en la Recolución (195 de 2019 procedimiento establecido en la Recolución (195 de 2019).	1–03 actas de reundon de seguimiento d entro del pariodo 2022-2023. 2- Informe de vidiza immuelbre.	1 03 actas de reunión de seguimiento dientro del periodo 2022-2023, 2- Informe de visita immueblés.	2022/10/01	2024/09/05	Subsecretaria de Gestión de Recursos Fisicos y Servicios Generales	Subsecretaria de Gestión de Recursos Fisicos y Servicios Generales		
2	022	2022	AEF	AEF	2022/09/19	2023/03/19	6	CULTURA - RECURSOS FISICOS (ANTIGUA ALCALDIA)	Deterioro de la infraestructura del Inmueble Edificio o bien cultural de Inderés Patrimonial "Antiqua Alcalda", ubicado en la carrera 30 No 30-17	Articulación interdependencias para realizar la gestión de Remoción de Eccentrors, Poda y Limpieza general del Immusela. 2 Solicit del Immiesa con esta del Immusela con solicit del Ministerio de Cultura, jobre las intervenciones que en viettud del hazago se podifica realizar sin constituirse en un detrimento patrimonial, debid a una futura restauración del BICNAL.	Gestión para la remoción de escombros el disflicio, articulad este subsectuaria de Recursos Filizcos, Socretaria de recursos Filizcos, Socretaria de realización del Implica trimestral del la Fachada en articulación con los femeles de Implica trimestral del la Fachada en articulación con los femeles de Implica. La Coscolida del Recursos del Recursos del Collectos. A Gestión del Recursos del Recursos del Collectos. A Gestión del Recursos del Recursos del Recursos del Collectos.  Sociedos del Particulario del Collectos del Recursos del Recursos del Socretario del Collectos.  Sociedos del Recursos del Collectos del Recursos del Collectos.  Sociedos del Recursos del Collectos del Recursos del R	Actas de reunitón binemissal intendependencias para el acerce de las gestiones propuestas relacionadas en los numerales 1, 2 y 3	Actas de reunión bimensual interdependencias para el avance de las gestiones propuestar relacionadas en los numerales 1, 2 y 3	2022/10/01	2024/09/05	Subsecretaria de Gestión de Recursos Fisicos y Servicios Generales Secretaria Cultura	Subsecretaria de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales Secretaria Cultura		
2	022	2023	AFG	AFG	2023/05/23	2023/11/23	1	El seguipo de auditoria evidenció que, la Subsocretaria de Ingresos presenta la Cuenta de Aforco No. OSE 10495 - Se di Banco de Occidente com su subso conclisido decide al año 2012, que no ha sisto incorporador la se tatades financies por un monto de 5 4 706 353 S (Valor modificado de acuerdo con el escrito di contradección presentado por el suptra auditado).	inspicibilidad all mineral & 2.1. del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera, de las Enfoldades de Golderno-Reconocimiento de actinos que den "de reconocimien como actinos, los recursos controllados por la enfolda que resultan de un enter pasado y de los cuales es espera obtenes en financierante." y la Reculción de 103 de entre pode 5 de 2016, Per medio de la cual se Rocciona procedimientos. Transversales del Rigimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del Control interno Contable. Numeral 2.2.1.	La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales digende de una harramienta de consulta dende de una harramienta de consulta dende de consulta dende de contesto de basegua de la fecha de Pagey yno la Fecha de Giro al Mancipio y la DIAM dispona de Mancipio manta 1.2 des para residante el Giro al Mancipio un arabo la Consulta del esporta en el portal de la Page de Carlo de Carlo de Page de la Carlo de Reporta en el portal de la DIAM se realiza man evendós con el fine de procurs tener la información de los giros realizados todos mes en la cuestra 383 fe-1043 - 5 del Banco de Occidente	Railbar y documentar las concultas realizadas en el gontal de IDAN detro de los primeros das habites del mey yesticar a imperienció del l'ill parametrización que premienta incluir le ingresos demmo del mes de realización del Ingreso.	Notifier offerios para la parametrización del módulo de riginemo simple que permita el reconocimiento Franciscio y presupuenta destro del resision ones y or de de en que a porte parametrización del reconocimiento del parametrización en municipación que su indicación a refisión socializado la parametrización en en su defecto un procedimiento que permitad el reconocimiento de los legislos devertos del minera del parametrización del procedimiento del permitad del procedimiento del la legislos devertos del minera en la constitución del procedimiento del procedimi	Realizar un (1) ajuste en el SIIF WEB que permita en el modulo de régimen simple el reconocimiento financiero y presupustazi dentro del mismo mes de realizacion y no al momento del cargue de la información proveniente de la DIAN	2023/05/24	2024/09/05	Secretaria de Hacienda	Secretaria de Hacienda		

2022	2023	ANG	AFG	2023/05/23	202//11/23 2	del Acuerdo N°108 de 1996 - Estatuto Orgánico de Presupuesto para el Municipio de Palmira, Artículo 1 asig v 2 del Decreto 678 de mayo 20 de 2020, además es obligación de la entidad elecutar el recurso. 537	Administración Municipal de Palnira, alcando en términos globales una ejeccción ed 93% del presupuento globalo, no obstiente, el 7% dejado de ejección representa una citra económica agolficando equivalente a 7.074.1973.48.12. Volor modificado de acuento con el existino de contradición presentado por el sejección responsa e 2.07.24.1973.48.25 por fe tante, el valor de la sejección el 29.27.27.278.83 por fe tante, el valor de la sejección	Ausencia en la planificación y control de seguimiento de los instrumientos de gratidos y planidaciós.	1. Gardioner arte la Sacretale de Tiesen Numano capacitación e memo de gardio de proyectos, en el marco del Froi Institucional de Capacitaciones 2024.  Capacitaciones 2024.  Cambri Insuramento para las dependenciacos en el fin de recopilo dades sobre el avacer y largo de los indicaderes, colipticos y la gracultoria del los delas agradacio, comolisticacion del Froi del socio- dificación de la decidio agradación, coloristicos y la resperiente mensual a productiva, actividades, insuram de resperiente mensual a productiva, actividades, insuram de resperiente mensual a productiva, actividades, insuram de resperiente mensual a productiva para la tracta y propettos a la Alta General para la torse de decisiones en companione.  A Resear y actualizar los productivamentos de Seguimiento informes de resultado con destino a la Alta General para la torse informes de resultado con destino a la Alta General para la torse del decisiones.	1. Una capacitación gettionada en temas de gettión de proyectos. 2. Una circular remeatar con las finamentos ceientada a los Generos de Meta para le gettión de deserva y deliciosación de informa financia de significante de la proyecto de la composição de los proyectos de la proyecto del proyecto de la proyecto del proyecto de la proyecto del proy	los mismos sobre la gestión de metas.  Un (1) informe consolidado de alertas tempranar, rieggo: identificados y reporte de compromisos, orientado a la Alta Gerencia, para la toma de decisiones con copia a la	2023/05/24	2024/09/05	Secretaria de Planeación     Planeación     Crelenadores del generación y Comito Operation     Secretaria de Planeación y Comito Operation de seguimiento a Plane de Desarrollo Musicipal	Secretaria de Planeación		
2022	2023	AFG	AFG	2023/05/23	2023/11/23 5	De accordo con el statilisi de la contradicción se modifica la condición en el sentido de que la Lu- justificación de Discusión (16) reservas presupuestato constituidas mediante Resolución No. 001 del Ol- sia de enerce de 2013, por el vación de 56.07 565.864.4, no chedeción a situacione sirpicios chedicio- se prespuebbles que infedere la sejección tentre de suc correspondente contractes en la vegenca 2022, o las reservas persupuestates en convento, con sur respectivos relaminas de contrata y valenza, se los contractos de la contractor de contractor de contractor de la contractor de la contractor de la contractor de la segundad 185 - 1011.36: Infraestructura 1614 - 1615 - 1631 - 173 - 1799 - 1864.	Emissó des de complexientes, la solitated en el riccio primero del Articio B. de la Lej 131 de 2005, que de entre general attablés que las entidades transcribular cole podrán l'ecorporal detro de su presiguento quello piblico que se vaix a éjociar dentre de la vigencia, por lo cual los centratos que securitan del conclusivo en la composição de la vigencia, por lo cual los centratos que securitan del conclusivo en la composição del Ministerio de Hiscanda en la Circular 043 de 2008, sobre el suo tringido de las recensus presupuestables.	Fata de plannación para la celebración y ejecución de contratos.	Seguimiento a la ejecución presupuestal de inversion a cada una se las Secretarias.	Rouniones binemousles con las sacretarias médiendo el procentaje de aurance a los proyectos, reternado que no se puede constituir reservas presupuestales que no sean caso fontado o de finera meyor.	Realizar 2 reuniones de seguimiento en la presente vigencia.	2023/05/24	2024/09/05	Hacienda comité de contratación ordenadores del gasto	Hacienda comité de contratación		
2022	2023	AFG	AFG	2023/05/23	2023/11/23 6	Medianni el Convento de Disampello MP-1976-2022 sucrito el 22 de Disembre de 2022, el Municipio de Poliviro Scientirato de Salud la traditiva al risopatal Raúl Orquino Bueno ESE, la suma de 58.3533-112473, cuyo objeto es CIBIETO. "Fortalezer y restablecer las condiciones para el bene Disembre de 1991-112473, cuyo objeto es CIBIETO." Fortalezer y restablecer las condiciones para el bene Disembre de 1991-11247, cuyo debeto es consejos de 1991-11247, cuyo debeto de recursos destablece de condicionentes al endicionente de 1991-11247, a la posicioni susualmi, mediate ESE, cuy agunto de mannez, gestos de condicionentes al endicionente del Poliviro de 1991-11247, como condicionente del Poliviro del 1991-11247, como condicionente del Poliviro d	esarrollo y ejecución de actividades en el marzo de la ejecución de un Convenio de Desempeto, conformo lo Espudado en el Artículo 188 de la Ley 489 de 3998.	En el proceso contractual se presenta desconocimiento y/o deszención de la actividad contractual en el desarrollo de Convenios de Desempello.	Fortalecer el proceso de estricturación de los Convenios y/C Contratos interadministrativos que sucriba la Servitata se Salu- con el Hospital Raúl Dejesda Basson (el proceso de la Contrata de Salu- fortalecer al espinemento a la ejecución conforme a continuidad de la prestación del servicio en cumplimiento a los requisitos de los convenios de desemplino de conformidad con el articulo 108 de L Lay 489 de 1994.	* Mesa do trabigo para la estructuración de dos comentos y/o contratos. **Estendente calles. **Actas de seguimiento trimentar con el Histólis Respecto a la continuidad de la prostación del sarvicio	* 2 Actas correspondientes a las mesas de trabajo para la estructuración y seguimiento	2023/05/24	2024/09/05	Cristian Arbeláez Jimenez Marly Jicet Silva Zuffiga Anderson Mauricio Martinez Dominguez Equipo de Contratación	Secretaria de Salud	Se Acta reunión modificación PIC	e realiza mesa de trabajo para establecer el alcance a las obligaciones sucrifas en el Contrato interadministrativo MP 790 2024
2022	2023	AFG	AFG	2023/05/23	2023/11/23 8	El equipo auditor endecució que la Administración Central del Municipio del Palieria, sucribid y ejecute el comitrado de prestación de servicios, No. MP-1840-2022, cuyo objeto es: "Prestar los servicios prefesorais como contador a pública, binistendo appen el se actividades endecimidades como contador a pública, binistendo appen el se actividades endecimidades com del Mario del se secretario del horizon del municipio del Palmaria" por violar de 11 100.0000, papados en del del custras, observidades que en al pago el la primera coutra contadas en el mesci de novelemente de 2022, del proprieto auditorio del pago en el appire el controla del regula del coloriza del coloriza del regula del porte porte del esta del como del coloriza del regula del porte porte del coloriza del regula del porte del coloriza del regula del porte del coloriza del regula del coloriza del regula del porte del porte del porte del regula del porte del regula del porte del porecento del porte del porte del porte del porte del porte del port	siuda Octuni del contrato, que estipular "() El CONTINTISTA deberá acondizar que se encuentra al dis en el goda aplante recircione al listemes de seguridad social tengral Sakat, pendido y ARC, conforme al anticio 13 de la 1913 de 071_1"	Falta de control en el seguimiento a las obligaciones del contratata en el pago de la seguiridad social.	Bealizar control de pago de regunidad social a los contratos er ejecución en la Secretaria de Hacienda	Maeric de Control de pagos de segundad social	Control mensual a los pagos de seguridad social de acuerdo a la normatividad que rige a los contradistas.	2023/05/24	2024/09/05	Secretaria de Hacienda	Secretaria de Hacienda		
2022	2023	AFG	AFG	2023/05/23	2023/11/23 11	La Administración Municipal de Falente, medio la publicación de decomentos, que hace parte de expedientes contractuales en la galación del SECOP 5, de una muestra de 17 contratos evaluados fuentes la signecia facia 2022:  Secretario de 17-tantes (2072-1509)  Secretario de 17-tantes (2072-1509)  Secretario de Decarrollo estractionos (4111)  Res describación del medio estractionos (4111)  Res describación del medio Anchiente (1147)  Secretario de Medio Anchiente (1147)	esstención de los principios de transparencia y publicidad definidos en el Artículo 24 de la Ley 80 de 1993 en encosancia con de Numera 1.2 del Matural de Contratación del Municipio de Paleira adoptado mediante solución No 165 del 35 del diciembre de 2017	Debilidad en el control y monitoreo a los documentos y registros de publicación.	Emilit lineamiemtos para la liquidación de contratos en el SECOP.	T. Emilir una circular de lineamientos sobre la liquidación de contrado en SECOP.     Realizar capacitación en SECOP II.	(1) Circular Informativa	2023/05/24	2024/09/05	Dirección de Contratación     Dirección de contratación y Todas las Dependencias     Supervisores de los contratos de cada dependencia     Ordenadores del Gasto	Todas las Dependencias Supervisores de los contratos		
2022	2023	ANG	AFG	2023/05/23	2023/11/23 17	El equipo de auditorio evidenció en el informe de auditorio interna realizado por la Oficina de Control interno e si a Auditó Mandigula de Frainse, consepondente a las Peticiones, Quest, Superincia.  2022, el cost ample y micro de 2022 PORTO on terimino de respensa vendica. Al enteno, no el Articoloxio, que audito informe haya sido trasladado a la oficina de control interno disciplinario, para la de se competencia.	ticulo 14 de la ley 1437 de 2011, nubregado por el articulo 1 de la ley 3755 de 2015.	"Inspiricabilidad de la normatividad legal vigente "Controles inflicaces en el Modulo Gestón Documero  " Falta análisio de las cargos laborates " Falta análisio de las cargos laborates " Pursonan competente asiguado para dar " Portos de la cargos laborates " Portos de la cargos laborates " Portos de la cargos laborates " Partos de la cargos laborates " Partos de la cargos laborates " Partos de la cargos laborates de la cargos laborates la lagua."	vencimiento de la PQRSDF de las 5 dependencias con mayor vencimiento de PQRSFD (Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, Secretaria, Transfer, y Transporto, Secretaria de	1.1. Securità del Persopsió Commente in mission a mais de tratique con in conse- prediction so mais commente de COSTO Conservation de South Conservation de Education, Securità Infestivo Y Insurquist, Securità del South Conservation de Education, Securità Conservation de la Southern de Conservation de Responsabilità de missional de la conservation de la Southern de Location de employment de confession de la Conservation de la Marcha de la confessional de proposament de commente de la PERSO de la confessional de la confessional de proposament de commente de la PERSO de la confessiona de la confessiona de la confessiona de proposament de commente de la PERSO de la confessiona de la confessiona de la confessiona de Participación Commente de capacidad de Accountairo publicar y contributation en de la confessiona de la confessiona de la confessiona de la confessiona de PERSO de la confessiona de la confessiona de la confessiona de PERSO de la confessiona de la confessiona de la confessiona de Accountairo de la confessiona de la confessiona de Accountairo de la confessiona de la confessiona de La conserviciona de la confessiona de la confessiona de La conserviciona de la confessiona de La conserviciona de la confessiona del confessiona de La conserviciona de la confessiona del confessiona del La conserviciona del confessiona del conserviciona del La conserviciona del conserviciona del La conserviciona del conserviciona del La conserviciona del conserviciona del La conserviciona del conserviciona del L	*5 planes de regioramiento con el ejemento sia xicones *300 funcaciono serie contrattas y de carea ademiciarlos capacitades en decidos foreste para concentratos y de carea ademiciarlos capacitades en en *10 funcación en *10 funcación en *10 funcación en *10 funcación en *10 funcación en *20 funcación en *20 funcación en *30 funcación en *30 funcación en *30 funcación en *30 funcación de *30 funcación de	2023/05/24	2024/09/05	Todas las dependencias de la Adminitración     Todas las dependencias que tengan PQRSED ven Glass	participacion comunitaria		
2022	2023	AFG	AFG	2023/05/23	2023/11/23 19	2022 por valor de \$27.500.000,00, gastos soportado con facturas y/o recibos que no específican las de l necesidades del bien o servicio adquirido, así como tampoco, las características de urgencia o Nur	resurts traggresse del Articulo 3° del Decreto No. 036 del 14 de enero de 2020, por medo del cual se glamente il funcionamiento de la cigi immorrise mi las diferentes dependencias del la Administración Municipal Parlanza. amenar 4 de la Circular 2023-140-2.2 de 15 de enero del 2022, por la cual se estableca los lineamientos para di nego de las cigia ministras para la agencia 2022.	* Desconocimiento del funcionamiento de caja menor **Debilidades en el controla la ejecución de la caj mejor ** bajo seguimento a los gastos de caja menor po falta de mecanionos de monitoreo	Revisión y Socialización de los lineamientos vigentes en la entidación de los lineamientos cuja menores     en torno al funcionamiento de cipia menores     Elaboración de lata de cheques como miscasismo de control     3. Segumiento a los gastos de la caja menor a traves de matriz de control	Se soficiar a la subscertaria de legreson y Tocoreria la versión regiera de los liseamentos en torso al funcionamiento de caja; menores     S. Se relataria in revisión y socialización de los la lementes con el apercani de     J. Se relataria in revisión y socialización de los los laminentes con el apercani de     J. se relataria in esperimiento de los pasters establedos a travera de una materia de     personal de la laminente de la lamin	Nota interna de solicitud de información     1 Acta de reunion de socialización de     Incamientos     1 Lista de chegano     1 Matrio de seguimiento a los gastos     realizados por caja memor	2023/05/24	2024/09/05	Secretaria General	Secretaria General		
2023	2023	ANG	AFG	2023/10/18	2023/11/90 3	Articulo 2.2.177 de la ley 1083 de 2011, "Responsabilidades de los imprenentantes legales de las indictaciones públicas que se integres al 506P y de los jetre de control interno. Las entidades y () () () () () () () () () () () () ()	equipo de austitoria evidenció que de nueve (9) servidores públicos seleccionades para verificar el cargue les información relacionado con las hojas de vita, en el estácem de Gestión de freiglo hábitos (94) por la el estácem de cargo de la estácem de la electrica de la estácem de central por la estacem de de la Estácesa Codifica, a cargo de la Salacema de Triento Hamana, a exacerá que cargo (16) sobre de de la Estácesa Codifica a expedie en el sistema.	Carencia de seguimiento y control en la administración del talento humano.	Implementar cuadro de control y seguimento del crega de lo documentos en el aplicativo del SGEP (i) en especial lisencia del conduciono.  Conduciono.  Los las tars de respecto de documentos para possibile, non la terra de lacerda de documentos para possibile, man la sociació de consiciono de y 30 C. Calgodio, para los casos que aplica. 3. Informer al Control de y 40 C. Calgodio, para los casos que aplica. 3. Informer al Control de Contr	Realizar un cuadro de control alimentado neroculmente de seguimiento a SIGEP  Realizar un val las de órespues de discomentos para possoción stratulados.  Realizar una val las de órespues de discomentos para possoción stratulados.  Realizar de control de	Un (1) cuadro de control alimentado Semestralmente de segúnimieno a SIGEP II Cuerpo Objestido de Tramisto en especial Usa (2) lista de chiegos de documentos para poesíon entraladada. Usa (2) lista de chiegos de documentos para poesíon entraladada de situado de complesimiento de estado de complesimiento de estado de complesimiento de estado comentos en el combucidos. Astra de especial forencia de combucidos. Astra de especial forencia de el robalgo con el fino de para producir de la recultada de la complesimiento a los recupirmientos a los responsementos establadas a las dependencias que trema al conducir de la complesimiento de para la conducir de actual de la complesimiento de para la conducir	2023/11/01	2024/09/05	Subsecretario de Despacho y personal de la dependencia	Subsecretaria de Gestión del Talento Humano		

2021	2023	AFE	AFE	2023/11/30	2024/06/30	1 Administrativo indi	visitado en cunta la información suministrada por la ficialis de Polinio, so evidencia que, a perar de que lo odididid de selecición para el contrar de artenitación, comerción y disultón catación del Municipal dimin escalas determinado por ol ordenamiento place en al erizión 22.75.75 del horcero 1981 de 2019, la citade en los estudios del sector de ficio 51 de febrero de 2012 planed una evaluación a ofertas propuestas comerciadas disobades de central en ficio 51 de febrero de 2012 planed una evaluación a diversa percentractual que de otra encoderáda de selección."	Folta de un equipo estructurador lider de processo de contratación de la Secretaria de secienda que haparidociamente cual externa de secienda que haparidociamente cual, capacitaciones y dicta directrica, de conformidado con los tinomientos de la Dirección con los tinomientos de la Dirección Contratación Municipal y la normatividad vigente.	Constitución de un equipo lider de estructuración de proyectos que se encargar de dirigir messa de trabajo e capacitaciones en la secretaria de haciación, sina como organocimicos para zuca- entraligica.  La constitución de capacitaciones de manera mensual, según ta necesidad.	Equipo estructurador de contratos estatules constituido  Canaldis o capacitaciones para el fortalecimiento de la actividad contractual	Puesta en marcha de un equipo calificado y esperimentado, con habilidade de la fideraga y capacidad para figir mesa de trabajo capacitaciones dentro de la Secretaria de l'acciones dentro de la Secretaria de l'acciones dentro de la Secretaria de l'acciones del la secretaria de capacitación y proporcionar oportunidades continuas de apendiagy desarrollo para de personal, incentivando la actualización contolas, de aceimpo de habilidades, participación y eficiencia.	2023/12/21	2024/06/20	Secretaria de Hacienda	Secretaria de Hacienda	
2021	2023	AFE	AFE	2023/11/30	2024/06/30	2 Administrative Special Conference of the Confe	eccución de la adición sin aprobación de la garantia, por parte de la administración municipal de Palenira, tenendo coenta que el SECOPT ne una plasaforma transaccional en la que se mallía todo el proceso de contralación en se.	En los comités periodicos no se incluye en la agenda un punto especifico para discurte posibles modificaciones y/o equilibrio económico del confizato.	Establicer un punto recurrente en la agenda de los comités mensules delicado exclusivamente a la revisión de posible modificaciones contractuales en lase a la ejecución del contras.	Comités realizados en los cuales se aborde como punto del día posibles modificaciones contractuales.	Garantizar que en cada comité mensual se dediqueun punto del orden del dia de la reunión a la revisión y discusión de posibles modificaciones contractuales en linea con la ejecución del contractuales en linea con la ejecución del contrato.	2023/12/21	2024/06/20	Maria Eugenia Figueroa Velez - Secretaria	Secretaria de Hacienda	
2021	2023	AFE	AFE	2023/11/30	2024/06/30	Se e el el pl de la cominidación de el pl de cominidación de c	e evidencian deficiencias en proceso de actualización y seguimiento por parte de la supervisión, toda vez que, en plan de trabajo y metodolegía a realizar ser el marco del Costrato MPISE-2011, se establecience predes para altante seiad es came on el fina actualizar predescriar información el algo pede de scuendro en de actualizar actualizar de la came de substanción de el chica predios por medio de lottografía de las factuales y entrários.	Bajo reconocimiento inicial de la importancia estratégica de la gestión catastral por parte de los actores del territorio	Diseffar la estrategia de comunicación que explica a los ocupantes el propóxico y los beneficios del trabajo catastral, distacando su referencia y legitimidad.	Documento que contanga la estrategia de comunicación que facilite el legreso a tos predici.	Generar una nueva estrategia de comunicación dirigida al aumento en la aceptación de las vistas catastrales por parte de los ocupantes.	2023/12/21	2024/06/20	Maria Eugenia Figueroa Volez - Secretaria	Secretaria de Hacienda	
2021	2023	AFE	AFE	2023/11/30	2024/06/30	4 Administrativo - Indagacion preliminar gene	Actualización Cassarial del Municipio obedece a una cuma de elementes (como un adecuado empaires, un enverte ejecnico de vidas de compo a valaciones con exas fuentes de información) que se interneticiona para entre la declaración caracter como producto terminado, a oberen por elequipo auditor que la información filipida en la base catastral presenta diferencia con la realidad de los predios observada en terreno.	Desarticulación de autoridades competentes y actores estratégicos que aumineta el riesgo de impresión en la recolección de datos necesarios para la actualización constante de la base catastra l.	Establecer un comité interno encargado de reportar inconsistencias encontrates en la base de disto castarsir y hacer segimiente a su corrección, sal doma bacer seguimiento a los recerción, sal doma bacer seguimiento a los residende de gentro culta autoridades que se requiraran para garantizar la integridad de la estancia.	Documento de constitución del Comité interinstitucional.	Reducir la tasa de imprecisión en la recolección de datos catastrales.	2023/12/21	2024/06/20	Maria Eugenia Figueroa Volez - Secretaria	Secretaria de Hacienda	
2023	2023	REQUERMENTO CIUDADANO NO 050- 2023 - RECULDO LIEGAL E RIVERIÓN CONCETTO DE SOBRETACA LA LA SEGUIRAD Y CONVEYENCIA CIUDADANA PER LA MUNICIPIO DE PALMIRA - RECALDO LIEGAL DE MUNITAS DE TRASESTO O TRAVES DE SSITHAMO E POTOCETECCIÓN CONTRADO DE LOS CONVENCIOS METAGAMINESTO DE TRAVES CONVENCIOS METAGAMINESTRATIVOS SUSCIPITOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y LA DISCUSIÓN DE YMMOR EN EL PAGO DE LOS CONVENCIOS METAGAMINESTRATIVOS SUSCIPITOS ENTRE EL MUNICIPIO DE YMMOR EN EL PAGO DE LOS CONVENCIOS METAGAMINESTRATIVOS SUSCIPITOS ENTRE EL MUNICIPIO DE YMMARS PORTE DE LA POLICIA YMMARS PO	Acción correctiva	2023/12/01	2023/12/31		equipo suditor evidenció que la Administración Municipal no cuenta con las actas de terminación, aci como emposo actas de legislación de los comencios interadeministrativos del cooperación Nos. 15 de marzo 18 as 2012, Si de 2012 y 74, del 23 de september de 2014, sucertos con el Municipio de Palmer y la Précio Nacional	inexistencia de seguimiente y monitoreo, en los procesos contractuales	Realizar revisión y seguimiento de los procesos de contratación y conventos administrativos de la dispendencia.	Efectuar el seguimiento, revisión y control de los contratos y convenios internalmientación que celebra la secretaria de Triantes y Transporta con proceso natural sed este estás con el dejetim e verifica a la confección verifica de verifica de confección verifica de verifica de confección verifica de verifica de confección de verifica de verifica de verifica de verificación de ve	Un acta de saguimiento y costrol sobre el denre o terminación de Costratos	2023/12/01	2024/09/05	Daniel Alberto Parra Valdes	Secretaria de Tránsito y Transporte	
2022	2023	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - CONVENIOS SUSCRITOS PÓR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL INJUNCIPIO DE PALMIRA, VIGENCIA 2022	Acción correctiva	2023/12/01	2023/12/29	2 Administrativo proc	te acto administrativo flue proyectado en los procesos MP-1990-2022 y MP-1513-2022, mientras que en los mids procesos, con execpción de los Conomicos MP-1163-2022 y MP-1483-2022, en el que se llevo à colon combinato en competito, la licitada l'estada entre partie en la plataforea electrónica de contractorio de contra	Unificación de criterio por parte del equipo nueveo de contratación al requerir acto administrativo para la suscripción de convenio de asociación fata de unanimidad firente a la extrustrucción y publicación de lo de convenitos que hacen parte de exte tipo de procesos por parte de la Administración Municipal	Solicitud de lineamientos jurídicos	Solicitar a la biferección de contratación unificación de criterio referente a la collegación de emiter acto de juntificación el na topologica referenciada con Convenios.	Plan de acción (1) Circular informativa	2023/12/01	2024/09/05	Oscar Eduardo Perenguez Cardona Director	Dirección de Contratación Dirección de Disection del Medio Ambiente	
2023	2024	AFG	AFG	2024/06/05	2024/12/05	1 Falta de control entre la información rendida a la Contraloria en la plataforma SIA CONTRALORIAS y la reportada, publicada y subida al CHIP (El Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública).	Atta de control entre la información rendida a la Contraloria en la plataforma SIA CONTRACIONA's y la reportada, alfolicida y subbal al CIPPI (El consolidador de Hacienda e Información Fisanciera Piñació, Confrontale la formación resida e al platación su SACONTRACIONAS, en el formació o Físanciera Piñació, Confrontale de la CIPPI al 15 de abril da 2004, el equipida austica evidenció diferencias en las ofinas consignadas, es dior existen informaciones de estades fisancieras en la regiencia 2003.	CAUSA. Falta de control entre la información rendida a la Contraloria en la plataforma SIA CONTRALORIAS y la reportada, politicada y violidada al CHIP (EL CONSIGIADO de la CHIP) información Financiara Pública).	Remitir Circular a a las 28 Entidades apregadas, con instrucciones precisas fivente a los plazos, informes y responsabilidad en la información de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la formación y calidadario con las fectores de la formación y calidadario con las fectores de presentación a la formación y consolidar.   J. Citz a los constantes y encores de las instituciones facultación y perioda de la formación y consolidario de la formación por referen y encores de las instituciones facultación y perioda para referen y encores del las instituciones de calidades y perioda por referen y encores de las instituciones de calidades y perioda por referen y encores del las instituciones de la consolidad de cada entidad en la información que reportan.	Socialización del normograma y calendario de presentación de informec.	Circulares y Reunion con las Entidades agregadas.	2024/06/05	2024/09/05	Secretaria de Hacienda Contabilidad	Secretaria de Hacienda Contabilidad	
2023	2024	AFG	AFG	2024/06/05	2024/12/05	incertidumbre del valor registrado en las cuentas edificaciones y la subcuenta de Construcciones en curso. Deblidades en la articulación entre dependencias y ausencia de procedimiento y/o control para el flujo de la información.	Administratión Municipal de Palmira, en el Estado Cambio en Saución Francisco Canodidado e Sisse la unaria El Si Popidad Piella y Egilgo <sup>4</sup> no evolut el vialor correcta, en radia a que no el time incorporado en el eventario vialorado de bienes inmuellos, sus Jesus de cesido el se contractora - "La Estación" y los bienes que comercia palo palimiento del de biento Municipal de Departe y la Rección - MORE, al com cambio, las entrones ejecutados a los bienes immuellos registradas en la subcuenta construcciones en curso, por lo tanto, la esta se egistra con una subusidoración por valor de 5 9.4.160 987.312.	CAUSA. Debilidades en la articulación entre dependencias y ausencia de procedimiento y/o control para el flujo de la información.	Seguimiento al Inventario de bienes inmuebles de la alcadia municipal de Palmira. Meses de trabajo con el IMDER, Contabilidad, Gestón de Recursos Fisicos, Almacen.	Informe de SIF WIB is Informe contabilidat.  Actas de reunión mensual.	Similitud entre el inventario de bienes inmusbles, Bienes contabilizados y bienes entregados en las diferentes modalidades.	2024/06/05	2024/09/05	Subsecretaria de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales S	Subsecretaria de Gestión de Recursos Físicos y ervicios Generales	
2023	2024	AFG	AFG	2024/06/05	2024/12/05	Pédidis de oportunidad en la ajecución del gisto público social en el Municipio de Painera, como as la define en el ARTICIAO D.T., del cuerdo del de 2022, estantio orgánico del prerepuesto del Paleniza, algoritar del California del	Administración Municipal de Palmira, alcanada en sérminos gisladas uma aleccadan del 95% del presupuento agrados, no distante, el 9% dejedo de gescalar representa viva cifra sociolimea significativa espolvalente a 7.203.44.83.937.8 Ad mismo, es de missalar que el mayor monto dejedo de sjecutar esta concentrad en la propriente depeniencia; concentra de facución, en regispeción Social, segundo y Comirenco, influententaria, propriente depeniencia; concentra de facución (margorios Social, segundo y Comirenco, influententaria, propriente depeniencia; con conjunto presentamente dejunto de ojecutar un montro de \$24.695.485.320,0° de \$27.7.010.448.901.78	Debicided on to plantificación y control de seguimentes de los instrumentes de pessión y planeación.	Sectionar amis là Secretario de l'alecto Humano capacitación en tenna de gestión de projectio, en interco del Ren Institucional de Capacitación (Capacitación 2012).      Inmis frameniente para las dependencias con el fin de recepitados obres el asuce y popo el las indicacións, displesos y la discussion del capacitación, displesos y la visión sobre el asuce y popo el las indicacións, displesos y la visión sobre el asuce y popo el las indicacións, displesos y la visión del recepitado del informe considiación properto de inventión y el complemento del consegnos del projecto de inventión y el complemento del consegnos del asuce y popular del consegnos	1. Una capacitación gestionada en temas de gestión de proyecto. 2. Una circular trimestration de la tenamiente cerientada à los Generoles de Metionarios de Comparios de productivos de comparios de co	emanado por la Secretaria de Planeación.  Un (1) acta de compromisos y seguimiento ao los mitimos sobre la gestión de proyectos.  Un (1) acta de compromisos y seguimiento ao los mismos sobre la gestión de metas.  Un (1) informe consolidado de alertas tempranas, risques identificados y resistentificados y	2024/06/05	2024/09/05	Secretaria de Hacienda Secretaria de Planeación	Secretaria de Hacienda Secretaria de Planeación	

									1						
2023	2024	AFG	AFG 202	024/06/05	2024/12/05	La findidad debe dur complimiento a lo sellabado en el nicilo primero del Artículo 8 de la Ley 829 de 2001, gen de manara general estableco que las entidades territoriales solo podrán incorporar destro de sus que propuestos apuellos garatos que se vara el ejecutar destro de la viejenda, por lo cual los contratos que se sociunifan debe escutar sen la corresponibien anualidad. En esta sentidad la historia de visicamien de la la hacida a travela de la Corciado GES de 2013, escluence el concepto del Ministerio de Historiano en la Crecialo GES de 2005, pobre el uso restruigido de las reservas presupentades.	Lia; justificacione de dece (12) mornas prospectados constituidos medianto fisualcido No. 001 del 67 de seces De 1004, por el valor de 55.00.077 de 50.07 en desetidos a discisiones afísicas o Sectios imprevabiles que impedienan la speciados todal de sua crrespondientes contratos en la vigencia 2023.	Faita de planeación para la celebración y seguimiento a la ejecución de contratos.	Seguimiento a la ejecución presupuestal de inversion a cada uma se las Secretarias.	Reunitiones can las acrearies militareds el porcertigi, de seuce a los proyectos, enterando que no se puede constitur de mora principalestica que no sea cano fortuto o de fuerza mayor.	Reunion Binnestral con las Secretarias.	2024/06/05	2024/09/05	Secretaria de Hacienda	Secretaria de Hacienda
2023	2024	AFG	AFG 200	024/06/05	2024/12/05	El Programa Annual Mennualibado de Caja, PAC, será ejecutado por las diferentes dependencias que como como en Presupuesto General del Municipia, de conformidad con la programación que establessa cadar una acerda su un recessidade y a los tertifica salignados, con la coordinación de la Subsecretaria de legrocos y Teorreria.	fis el contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión Nación5-2023, por valor de 5 16.000.000, le pacto en la Calusali Terrera que trata de la forma de page, que el valor el contrato valor calucidad en cuantre (plan colono parciale, por el vandró en cuantre mitiene a logo por (1400.000) dus sus, no calucidad en cuantre (plan colono parciale, por el vandró en cuantre mitiene a logo (1400.000) dus sus, no en calumbra de la colono del colono de la colono del colono de la	Falta de control en el seguimiento de las cològicames del control en el seguimiento de lo debens legade que segien la revisión constante de la ejecución y la seigencia al contratida de de la ejecución y la seigencia al contratida de complemiento de lodes las cològicames para en el contrato, air como debidad en la supervisión.	Il Supervisor debe garantzar que los contratizas cumplos con e pagnitual de los periodos de seguridad social RE de la vigencia de contratio	*Loc controllata stemes la pubblidid de cobara la primera custa con los certificación de affización a seguridad cocol, sin embargos se establece como condición para el page de utilima costos, esta el proceso condoción para el page de utilima costos esta esta condoción los períodos de seguridad social del contrato suscritos.	100% de los contratos al día con las planillas de pago de seguridad social	2024/06/05	2024/09/05	Subsecretaria de Ingresos y Tesoreria	Subsecretaria de Ingresco y Teocretia
2023	2024	AFG	AFG 202	024/06/05	2024/12/05	6 Faita de cumplimiento a los principios de publicidad y transparencia lo que conflexa a posibles sanciones disciplinarias contempladas en el numeral 1 del anticulo 38 de la ley 1952 de 2023.	la Administración Municipal de Palmira, omitó la publicación de dicumentos que hacen parte de 5 espedientes contractuales en la plasforma del SECOP II, de una muestra de 81 contratos evaluados durante la vigencia fiscal 1003	Falta de control y monitoreo a los documentos y registros de publicación. Ausencia en el ejercicio de la supervisión de la contratación.	Realizar eggimientos mensuales de la publicación de la ejecución contractual en el SICOP	1. Embir una circular de l'insemiente sobre el legioriente del reporte de publicación de los documentos por parte de cada una de las dependencias.     2. Realizar capacitación en SICOP II.      3. Enviar a la Oficia de Control Interno Disciplianto los posible incumplemientos a la publicade de ejecucion en SICOP.	Actas mencuales de seguimiento a la publicación de ejecución en el SECOP II.	2024/06/05	2024/09/05	Dirección de Contratación Pública	birección de Contratación Pública
2023	2024	AFG	AFG 202	024/06/05	2024/12/05	is all contrast de prestaction de avvices fou AM-0869-222 por valor de 1255-00000 que depoir en Printez las cerus de appoi legistres alber a cela de sa civilidade missionale, entrelligicas i "Printez las cerus de la composition de la contrasta de la co	Es a Costino de prestado de servicio de servicio de la Maria Seguida de 20.0.000.000 no siguis es "Presta concretar de seguida de la Maria de Mari	Lo anterior, es causado por presuntas deficiencia en la vigilancia contractual, para ejercer el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Inter treamients para las modificaciones que surjan de contratos durante su ejecución.	I. Emilir una circular con Insumientes para las modificaciones que surjan durante     la ejecución de los contratos.	(1) Circular informativa	2024/06/05	2024/09/05	Dirección de Contratación Pública Secretaria General	Disección de Contración Pública Secretaria General
2023	2024	AFG	AFG 202	024/06/05	2024/12/05	Podista del autilia: anterior, el grupo autilior evidencio por, la entidad autilitad sellad de manes la podiscada del centrario de apportagistica den interer ou como que el acenso del deplace contractual y la giocación del centrario de servicios. Medio ESCO destallamentos personales de servicios. Medio ESCO destallamentos personales de servicios. Medio ESCO destallamentos personales de la contractica de servicios. Medio ESCO destallamentos personales.	in al Contrato de prestación de servicios fes. MP 0896-2012 por valor de \$555.000.000 cuyo objeto ser "Protetr tos cervicios de spece legistrico para feser se actual por servicio de ser	Desconocimiento de la norma en materia de austeridad del gasto	Establecer criterios sobre el uso adecuado de recursos públicos teniendo en cuenta la portica de austendad del gasto	Enitri insumientos toricio sobre el les de los rocursos pillaticos teriendo en cuenta la política de austraridad de guato	Circular socializada sobre el uso de recursos publicos teniendo en cuenta la política de austeridad del gasto	2024/06/05	2024/09/05	Secretaria General	Secretaris General
2023	2024	AFG	AFG 202	024/06/05	2024/12/05	III Otro 5 1, estipulo deleticas obligaciones especificas del contratitaz contenidas en el contrato inicial son un valor papido de 3.6.17.888.478,05 a 24 minora y nei el 07005.51 s la addiciolo 9 minora y 30 disc, so 9 constado debed el de marcio de 2013 para para la sel para del colora del contrato debed el el marcio de 2013 para para para el para valor el para del par	El equipo auditor oxidencio que la Administración Central del Municipo de Palmira succribió, ejecular y pegá el foro SI - 1 al contrato interadeministrato MM-0355-2012, por valor de 5 4 120.155-2002, presentáncios un presunte sobre costa por valor de 5 2.044.977.0372 correspondente sa lestap de conservación del Contrato De acordará de a basterior, esti DOS 1, espois delicios calegorios especificas de contrata comissión esti de contrato de principio de 1, espois delicios calegorios especificas de contrata comissión esti ob- cidad con un valor papado de 52.637.885.976,05 2 Al esses, y en el OTROS 51 si adoctos 5 micros y 22 dias, del contrato de 1,000 de 1,000 del 1,00	Falta de protociolos y procedimientos rigurosos para la evaluación y aprobación de modificacione contractuales sociado análisis de costos frente - externalisdade económica y cambos en las condiciones del entorno.	Desarrollo e Implementación de Protocolos para la Evaluación Aprobación de Modificaciones Contractuales asociosta a avalásis de costo.	Documento de auditió de incremento de precios	Desarrollo de Protocolo o protocolos para la Evaluación y Aprobación de Modificaciones Contractuales asociada a análisis de costos.	2024/06/05	2024/09/05	Secretaria de Hacienda	Secretario de Haciendo
2023	2024	AFG	AFG 202	224/06/05	2024/12/05	El quipo auditor evidencio mediante la verificación en la plataforma del Consejo Protesional Nacional de 10 Ingeniera y años « COPPA», que no se encuentra matricula asociada al número de identificación o número de matricula ingresado	Les maios Carrestos MP-600-2023 Jacobs et de 23 de entre de 2023 con el diplora "Provisciolo de prévious profesionoles para de rosalem al centra del residencia (produce de 1000-2000). Les compositos de la securitario de la centra de l'entre del provisco de la para del residencia que a de contractiva de para de 1860-2000, devenir de 1860-2000, devenir del contractiva de para de 1860-2000, devenir de 1860-2000, devenir de 1860-2000, devenir del para del 1860-2000, del 1870-2000, del 18	Autencia de verificación de los documentos aportados por el contraticia en la etapa por- centractual, al igual que ausencia de supervisión del contrato.	Maintener actualizades las carpetes de los procesos contractuales de acuardos la Lista de Cheppes de la documentación requenda er todas las fores de contractación.	*El encupado de las carpetas de contratación debe validar la veracidad de la documentación apertada per el contratata	100% de los contratos con su docmentación verificada	2024/06/05	2024/09/05	Secretaria de Tránsito y Transporte Dirección de Contratación Pública	Securitario de Trainstruy Trainspruy Trainsprute Discussión de Contrazación Pública
2023	2024	AFG	AFG 202	324/06/05	2024/12/05	11 platforma transaccional SECOP II, nos configuró la opcida de liquidación en la sección 1 "información A General" de contrato electrómico, tampoco se evidenció documento que dé cuenta de la liquidación del lís convenio en los documentos del contrato.	as administración central celebro Comenio Internalministrativo No.1561-2023 con la CORPONACIÓN DE EVENTOS, FERMA Y ESPECÍACIAGO DE PARAMENA. CORFEDAMINA, cuyo deptos es "AURAMA ESPECÍADOS, TONICOS. MINISTRATIVOS PARAMENTES DANA LE CENTRALICACIONATIO DE ESPACIADO LO MENDERANA, Y PRINCIPICO NO. MENDESTANTO, CONTRALICACIÓN DE ESPACIA DE ES	Inaplicabilidad de la norma, desconocimiento en	Rualizar revisión y seguirmiento a la configuración y al cargos y do los conventos y confirstos de la dependencia en la gistatorina SECOI II	Soliciar y Socratio Junifica y a la Dissoción de Contracado una circular atributada subre las responsabilidades de los funcionancios excrapidos de configerar las comunidos contratos de 15CDP 8.  2. deficiar y realizar en depuedación respecto de la participación de la participación de la definicación de 15 mole.  3. deficial y realizar en depuedación respecto de la participación de 15 mole.  3. definicación y el compositor de participación de 15 mole.  4. definicación de 15 mole.  4. definicación de 15 mole.  4. definicación de 15 mole.  5. definicación y el cargue en la plataforma 5.0CDP 11.	Una Nota Interna a Secretaria Juridica y a la Dirección de Contratación     Una capacitación realizada sobre cargue de información en SECOP II	2024/06/05	2024/09/05	Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	Divariole de Empredientory Desarrollo Empresarial
2023	2024	AFG	AFG 202	024/06/05	2024/12/05	Dado que se esgierro gazantis en el presente convenio interadministrativo, este requerimiento debo configurarse en la plataforma SECOP II en la Sección 2 del construte electrónica "CORDICHOCHES" para el construto de labora al proveedor CORDIFIA/MARÍA. "Securito del proveedor ", se a symptoses poten el para esgregar la respectora política en labora interacción del proveedor ", se a symptoses poten el construcción del proveedor ", se a symptoses por en el para esgregar la compliento a las provinciones por la cual provinciona del proveedor ", se a configura de la opoción de paractica, casón por la cual, no se efectio la respectivo aproducción demaver a electrónica."	el equipo suditor envidenció que el comunio suditado sofid modificación del seguina del segui	Debilidades en el manejo de la plataforma SECOP Il, debilidades en la supervisión.	Realizar revisión y seguimiento estallado de los procesos de contratación de la dependência	Tellic uso circular del liscamiento olere la publicación de la de documentos contractuales por parte de la dependencia y por parte de la supervisión.      Resistar una capacitación sobre de cargar de información la través de la Paulica	1. Una circular de lineamientos emitida 2. Una capacitación realizada 3. Un cuadro de control que permita hace el seguiriento mensual a cada una des publicaciones que se deben hacer en contrator y Coroxenios. 4. Tres (3) Actas de seguiriento a las publicaciones contractuales en SECOP II	2024/06/05	2024/09/05	Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial Dirección de Contratación Pública	Direction de Emprendicate personnel de Direction de Direction de Contratación de Contratación pública de Contratación pública
2023	2024	AFG	AFG 200	024/06/05	2024/12/05	13  18 elebannó la falta de soporte o evidencia de la restacción de tres actividades y/o compromisso Por establectos en la classala cuarta numeral 4 - 4.1.2 de esta Comento  19 establectos en la classala cuarta numeral 4 - 4.1.2 de esta Comento	EL equipo puediro remario a Commento de Aucrisciolin de 18º EST. 2023 acristos e 63.3 de junto de 2023 com é- nique o Fuente ESTRATOS STONCOS, Adementamentos Y resultacidados has u a campacidados del SERIADIO CONTINUIDADES, A REALMACIÓN INTRAMULANES PORFORMACIÓN EL MUNICIPO DE FALMADO DE SERIADIO PROFICTO 2020011 - FORTALECCHIENTO DE LOS PROCESOS DE EMPLEAREZADO Y EMPREMENDANTO DE 18.0 MINISTRATO ESTRATOS POR carbo de 51.5 100.0000, Colementarios que dej indice de ocupación y un uniforma de actividados de la Distracta del Realmación de 100.0000 de 100.	Falta de control en el seguimiento de las coligicarios del contracta el inobereracio de lo debenis ligade que seigen la revidida constante de la ejecución y la seigen la al contracta del complemento de lodes las coligicaciones per complemento de lodes las coligicaciones en el contrato, al como debididal en la supervisida.	Fortaliscer of process de supervisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del supervision	Capacitar à les supervisores en normatividad contractual y obligaciones de la supervisida de la contractual y obligaciones de la supervisida de Canada de la supervisida de los convensos y contratos.	Una capacitación para supervisores.     Tres (3) Actas de Seguimiento y Revisión del cumplimiento de las cibligaciones del supervisor.	2024/06/05	2024/09/05	Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial	Direction de Emprendimiento y Desarrolla Empresarial
2023	2024	AFG	AFG 202	024/06/05	2024/12/05	INCRESTRANCA DE APORTES DE ESAL ADCOMADA Aú las cocas, al no exidenciaria los aportes en disen- que presuntamente males la Estada Són Alema de Lucro asociado, se estaria firente a sur personal.  La confección contractaria indecionada se entidea hunditada visibili presuntamente, den nueva indecionada la  se aportes de al consociado en un medio separar al 1006 del used en comence a est completimente de  solption contractaria y en la ajecución del minimo, la modistidad que debito segar será un process  competitivo logino los premises del Decesso 0/2 de 2017, a fin de efectuar una selección diginha.	It implies another are observed destroe del expediente contractal del Convento de secución 1941-195-2021 revisibles en pisablement SCOTO (», qui destre de contractación haviariam permitate el unio est de contractación per contracta del contracta del contracta de la contracta del contracta de porte del contracta del cont	Falta de control en el regulmiento de las obligaciones del control en el regulmiento de las obligaciones del contratita e inobservancia del terrol debere legida en elegida la revisida contratita del deberes legidad en esigna la revisida contratita del del complemento de los fecios las obligaciones del contratita del del manuferia del contratita del la recumienta del la recumienta del se la recumienta del la recumienta del contratita de la recumienta del participa del la recumienta del participa del la contrata del la tratitad, aciono los principion de la Contratación Estatal.	Fortaliser el proceso de contratación hacer seguimiento puntual	Solicitar y realizar usa capacitación sobre principios de la centracición estatal y procedementos en el proceso contractual.  3. Noviasr, controllor y horse grapismento sa locentración de Comida del Sistema selegiado de Castidin (novembro).	Luna capacitación para equipo estructurador, supervisione y ordenador de gazo estructurador, supervisione y ordenador de gazo estre (E) Actas de Saguiliente y Nevisión de los procesos de contratación.	2024/06/05	2024/09/05	Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial Dirección de Contratación Pública	Direction de Engreselmento y Engreselmento y Engreselmento y Engreselmento y Engreselmento Engreselm

2023	2024	мg	AFG	2024/05/05	2024/12/05	15	codiquier modificación contractual implica un numo acuerdo de velentadas, por ello salar suno acuerdo contracto en contracto tilemen en con y lo medificación requiere grantile para se especiada fraspecco a las formalidades requieráts para las modificaciones de los contractos, y refinidados el alcanco del actual del 3.0 de la Luy 80 de 1991.	El quipo auditor no evidenció anexo de grantitos ajustados en routos de la printega realizada mediante otrosi de facto 20 de dicembre de 2021 al contrato de discu NP 2025 2021 antendencio ejazo de quesción haisa a lás decimiente a 2021 al contrato de discu NP 2025 2021 antendencio ejazo de quesción haisa a lás el 120 de citado de 2021 antendencio de 100 de 2021 antendencio de 100 de 1	Debitidades en la supervisión y de la Interventerio incumplimiento de los deberes normativos.	Fortalicimiento en el ajercicio de la supervisión contractual	Programar apacifaciones al personal que resilta supervisión o apopo a la supervisión de los contratos y/o conventos interadministrativos	2 cepacitaciones (comecatorus, acta de reunido y listado de azistencia)	2024/06/05	2024/09/05	Secretaria de Salud Dirección de Contratación Pública	Secretaria de Salud Dirección de Constratación Pública	
2023	2024	AFG	AFG	2024/06/05	2024/12/05	16	La entitude destatal y di contratista deben dar complimiento, no sido en la etapa precontractual sino en de ejecución y en la faze final del contrato, vulnerando el classicales contractual "CALESIAA TERCERA ORIGIGACIONES ESPECIFICES NUMBERA 27, NUMBERA 30, les principios de moraleda, responsabilidad seconosia, Microla ORIGIGACIÓN (CONTRACTION DE SENTINO DE SENTINO DE SENTINO DE SENTINO DE Contractición akadéla de Palmira Numeral 96.4.1 FUNCIONES GENERALES DEL SUPERVISION INTERVENTIDA.	Is equiça auditor endelenció que por parte del contraciliza COMCARCO INTERSALID PICOPITAL BAIL OBEJOELA BISERIO, no sucribio el sact de linicio del contrato de obra MP-2775-2323 sobre el cual tente la cellapación del gracer la sigliación, contrato el rascide di contración de interventica MP-2775-2323 sobreto en calce di Salud del la Azadiós de Palmira el da 38 de occubre de 2023 y el cual turo insció el 02 de noviembre de 2023.	Deficiencia en el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de contratos Deficiencia en la supervisión y seguimiento a los procesos contractuales.	Fortalecimiento de conocimientos al personal de contratación y supervisores en el ejercicio de bactividad contractual, conforma a los inamientos normativios y aquellos establecidos en el Manual de Contratación.	Programar una capacitación al personal que estructura los procesos de contratación.	1 capacitación (convocatoria, acta de reunión y listado de asintencia)	2024/06/05	2024/09/05	Secretaria de Salud	Secretaria de Salud	
2023	2024	AFG	AFG	2024/06/05	2024/12/05	17	el contrato de interventoria MP-2707-2023 estavo desprotagido durante el término acacedos entre el 3 de diciombre de 2023 y el 30 de enero de 2024, todo vez que la cobertura de la pólita de Reponsabilida- Cel Estracontractual se dia desamente por el tempo de operación del contrato inicio.	It space author on avolució prese de grandis signicado en cuido de la primage resistada encadará como cida. Si a sicometra de 1921 a Constano de elementado 1921 2010 a Mandacidad en plazo de spicocida haita el la febrero de 1924 a constanta en resista la medicación de la políca de complemiento ECI tivo. 480 7-499400002193 2 monte 9-99400005193 2 monte predictiva el Se ordica de complemiento ECI tivo. 480 7-99400002193 2 monte 9-99400005193 2 monte productiva el Se ordica de 1924 2 monte productiva el Se produ	Debilidades en la super-risider, incumplimiento de los deberes normativos	Fartalacimiento de conocimientos al personal de contratación y supervisores en el ejercicio de bactividad contractual, conforme a los ineamientos normativios y aquellos establecidos en el Manual de Contratación.	Programar capacitaciones al personal que estructura los procesos contractuales, supervisores y apopo a la supervisión de los contractos y fo convencio secendiminacións.	1 capacitaciones (convocatoria, acta de reunión y listado de asistencia)	2024/06/05	2024/09/05	Secretaria de Salud Dirección de Contratación Pública	Secretaria de Salud Dirección de Contratación Pública	
2023	2024	AFG	AFG	2024/06/05	2024/12/05	18	El ordenador del gasto de la finitada Estatal en responsable de la vigillancia y control de la ejecución de gasto y del contrato, por lo cual en quien diade designar el supervisior de un contrato.	Engagios auditor endereció que el contrato de interventro IMP-2077-2023 succeto con la Secretaria de Salad de la ARAISIA de Falmar el do 18 de orcuber de 2023, el cual truo inició el 60 de novembre de 2023 y para prenegibata el de fatheren de 2024, no conde con supervisión decide el 1 de enero de 2024 haza del 4 de fatheren de 2024 facta de la terreción, no se obrerel de relegioridario contractual deligioridario de supervisión de seguindo de supervisión de 1024, por porte de 1024, porte porte de 1024, por porte de 1024, porte po	Incumplimiento de los deberes normativos	Fortalecer el seguimiento al cumplimiento de los requisitos normativos para un adecuado proceso contractual.	Designar un funcionario que se encargue del seguimiento al cumplimiento de los requisitos constituitates.  Emiliar una circular dirigida del necionario encargueta, a travest del lo calle e socialion los documentos contendos en el Manual de Contradación para el adecuado seguimiento de los procesos contradacións.	1 capacitación al funcionario designado. 1 circular	2024/06/05	2024/09/05	Secretaria de Salud Dirección de Contratación Pública	Secretaria de Salud Dirección de Contratación Pública	
2023	2024	MG	AFG	2024/05/05	2024/12/05	19	Principle de Plansación como uno de los Principlos Presupuestales establecido en el Artículo 16 de Acuesto Municipal No. CHG de 2022.	Is consisten di avasticia evidencia, un agginnento el comprimento del Pina de casacistici Adensigali, sel para i socio solo si cel diferente inclusivamente el mendicio sono di comoro la meno pogranda piano i sel que el arquito i ma apconcilo presupentat para la mina. Solo si agicciato presupentat, per approprieda per la mina. Solo si agicciato presupentat, per approprieda per la mina. Solo si agicciato presupentat, per approprieda per la mina. Solo si agicciato presupentat, per approprieda per approprieda per la mina del per approprieda	Debitdades en la planeación y seguimiento a la programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal	1. Sectionar arise à Secretario de Talento Humano appacifación en tenna de posición ej propettos, en el marco del Plan Institucional de Capacifaciónes 2023.  2. Estilo transmismos para los despedentiss con el fin de recupilmo del partir de la capacifación del propettos del Plan de accomismar y la visionaria y la visiona del propetto del Plan de accomismar y la visionaria y la visiona del propetto del Plan de accomismar y la visionaria y la visiona de la resultación del propetto de Inventión y el cumplimiento del conorginama de actividades.  2. Consolidar informe de resultado del seguiriento resultado com copa a la Oficiosa de Control Interno, para la de su Competencia.  4. Revisar y actualizar los procedimientos del Seguirientos del Conorginamo de Propettos y Seguirientos Plan de Desarrollo, incluyedo los colonios de revultado con desciono a la visión del carrollo revueltos del considera de Plan de Desarrollo, incluyedo los colonios de revultado con desciono a la visión del revultado con desciono del revultado con del revultado con desciono del revultado con del revultado con desciono del revultado con	1. Una capacitación gardionada en temas de gratión de proyectos. 2. Una caradar trimestral con los innamientos ofentada a los Gerentes de Meta para les gardion de datos y la deboración de reflemen remande de agarimento. 2. La Banco de Proyectos con base en el reforme trimestral de seguinimento. 2. La Banco de Proyectos con base en el reforme trimestral de seguinimento a la ejecución de los proyectos de los proyectos de los proyectos de las proyectos personal de la propuento del propue	1. Use [1] capacitación geriorisada una [1] capacitación geriorisada [1] capacitación geriorisada [1] capacitación geriorisada [1] capacitación [1] capacitaci	2024/06/05	2024/09/05	Secretaria de Planeación	Secretaria de Pranescodo	
2023	2024	AFG	AFG	2024/06/05	2024/12/05	20	Al contrastar con el registro fistagráfico no se encuentra evidencia asociada al cubimiento de lo residuo; de continucción y demolíción para evitar la dispersión de estos, tal como se observa en la requientos fistagrafica.	La comisión de auditoria soldencia que durante la signación del Comizion MIV-3127.2021 curso dejere en COMPANIA EL SERVICIO DE RESIDIOS DE CONFISICIÓN Y DISSOCIACIÓN - ACO SESSICIÁNTES DE LO MARCECIACIÓN DESCRIPTO DE LOS CONTRACTORIOS DE	Debilidades en la supervisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones específicas a cargo del contratista.	Unificar criterios técnicos para la presentación de informes de actividades e informes de supervisión con requisitos técnicos y normalisos específicios	Centir un lineamiente que incluya, la eliboración de lista de cheques para los impassites tencicos de contratación especifica, como el contrato auditado.	Un lineamiento interno emitido a supervisores de la dependencia	2024/06/05	2024/09/05	Dirección de Gestión Del Medio Ambiente	Dirección de Gestión Del Medio Ambiente	
2023	2024	AFG	AFG	2024/06/05	2024/12/05	21	locumplimiento de los planes de majoraniento	El equipo de auditorio evidenció al momento de la eviduación del Rían de Mejoramiento, el cual bas succión presentadas el dia 30 de exerce de 2024, conformado por 54 acciónes comercinas, de las cuales cuatro (§) no se culticamo por los sterimos de complemento de la acción-sigente, valenz (50) acciones correctivas no cumplemo refueros efectores y refuerada. (39) acciones ferror completas y efectores, porcedada, arrigados an una primer efectores y refuerada, arrigados en una producta de 64 de 9 puntos obre 100, aquín mantira de calificación del plan de mejoramiento, no supera el punta, por los que en el consecuencia de calificación del plan de mejoramiento, no supera el punta, por los que en el consecuencia de calificación del plan de mejoramiento, no supera el punta, por los que entre calificación del plan de calificación del plan de mejoramiento, no supera el punta, por los que entre calificación del plan de calificación del plan de mejoramiento, no supera el punta plante el consecuencia del porte de calificación del plante de plante del plante del plante porte del plante del plante del plante del plante porte del plante del plante del plante porte del plante del plante del plante por la que del plante plante del plante del plante porte del plante plante del plante plante del plante plante del plante plante del plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plante plant	Ausencia de controles en la formulación efectiva de acciones correctivas y su correspondiente cumplimiente on las Planses de high-paria en cumplimiente on los Planses de high-paria cumplimiente on la Planse de Nejardorias realizadas por la Contralidad Municipal de Palmira, a la administración Municipal de Palmira.	Ausencia de macanismos de seguimiento y controles en el cumplimiento en los Planes de Mejoramiento suscritos en ocasión de las audetorias revatadas por la Controlir Municipal de Pámira, a la administración Municipal de Pálerira.	Neatzar seguimiento por parte de la alta dirección a los planes de mejoramiento sucordos	acciones de seguimiento por parte de la alta gerencia a planes de mejoramiento	de mejoramiento 1. A	2024/09/05	Despacho Del Alcalde Secretaria General	Despacho Del Alcalde Secretaria General	
2023	2024	AFG	AFG	2024/06/05	2024/12/05	22	tota ser recitada la informaçõe, reportada da assentira a la resolición de cuentas, de la vigencia 2023 prosentirada a 25 de fiberes de 2023 que la Administración Ministración Ministración de Patrica, se relidende que en el resolicidad 579 - Cuestas facilitar a prosentira con esteres (170) cuentas baseriares series abheros commente, ya que en el ejercicio auditor se avoldenció que son ciento setentira y obre (177) cuentas.	y tras ser recised à información reportad, de praente, il a medición às contra, de la ejecnio, 2023, presentad a 23 de febreros 2024 per la Ademinación Navilega de Pilinia, as cidanne que se el tremate CSI. Cuntita Residencia: reportamiente destette (270) cuentes baccarios entre abreros, y corriente, ya que en el ejercicio auditor se evidenció que son ciento setenta y sixte (177) cuentas.	Dubilidad en el control del reporte de información financiera en la pistaforma SIA Contraloria.	la tubescentaria de legenos y tenoreta del municipio de palmia re indicado de la composición de la com	Oppuration de archives excel de sporte litterre, presis confirmacion con enclúdes bandarias.	al 30 de junio del 2024 se deble tener el archivo totalmente confirmado y depurado	2024/06/05	2024/09/05	Secretaria de Hacienda	Secretarià de Hacienda	
2023	2024	AFG	AFG	2024/06/05	2024/12/05	23	Los gastos que presurtamente no cumplen con la reglamentación requenda para la ejecución del gast de cipa menor	Di equipo sultidor enfenciale in la revisión de los segontes de compras de una muestra de Dios (E) di Secretarios de Administración Municipal, en la vigencia 2022, de las cuales? Secretarios resistantes gastos com cargo a la cajas memo por vivar de 58.05.69.41; passos segontes com hacias sejo incolho que ne especificación las resestadades de Mano marrico adjustico, compara sin seportes a discissiona, selector in seportes de astitución compara sin seportes a caracterior se de adjustación de marrico de segontes de la caracterior de segontes de la segonte de segontes	Falta de documentos que evidencien quien utilizá los recursos de la caja menor.	Se realizară ajuste al Discreto de Manejo de la cajă mentor.	La secretaria de Macienda y Juridica resilizaria los ájustes al Decreto de manejo de caja menor.	Dècreto de Caja Menor ajustado.	2024/06/05	2024/09/05	Secretaria de Hacienda Contabilidad	Secretaria de Hacienda Contabilidad	

2023 2024	ANG	AFG	6/04/2024 5/04/2024 24 REQUERMENTO CUDADANO ANÓNIMO	PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPILINARIA Y FISCAL POR VALOR DE 526.593.000	Falta de conoccimiento y expertica en la aplicación de los percujosos de los coner racidos pública per portes de la coner racidos pública per portes de la conerción de la con	capacidad operativa y financiera, experiencia, idoneidad, garantía:	Detallar los critérios de selección en los procesos de licitación, velando que los equipos sean de la major catidad y se encuentres certificados por normas. NEPA y demás normas legales	al 3.1 de catulos de 2024 implementación existención del manuel de compres, mental de construción, existención letegrafica y finiteca de la realización de la regulaciona de manigo de nacidad publica:	2024/03/01	2024/10/31 AVDA EEPNA COSOGSIA MAGEETON	COMANDANCIA Y CONSEIO DE OFICIALES	Si liber es certo que por ser une entidad productivo de mensper cercano publica. Los completios de la participa de completimento de la participa de 1909, por demos aplacicios de 1909, por demos aplacicios de certo del completimento de la participa de certo del completimento de la participa de certo del completimento del del certo del completimento del publica por una entra productiva del cercano del completimento del producto, sociente en el cercano del completimento del cercano del completimento del cercano del cer
-----------	-----	-----	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------