



ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL: **DIRECCION DE TRABAJO DE BUCARAMANGA**  
**JHAR ANDRES MARIQUE DE BAUTISTA**

FORMATO 24 PL.MEJ

PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**

Ciudad, Dirección, Teléfonos: BUCARAMANGA, N°4 VÍA CAROL AMBROSIO

W7/ No. 897.200.128.4

PERIODO INFORMADO

FECHA DE SUSCRIPCION  
 FECHA DE EVALUACION

14/05/2025

TIPO Y NUMERO DE AUDITORIA	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LA META	FECHA INICIACION METAS	FECHA TERMINACION METAS	"PUZOS EN" SEMANAS DE LA META
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-004-2025	1	INCERTIDUMBRE EN LAS CUENTAS POR COBRAR	Implementar y ejecutar acciones para la depuración de las cuentas por cobrar	Garantizar la información fidedigna de las cuentas por cobrar en los estados financieros.	Contratar una empresa de apoyo a la gestión para la recuperación de cartera Realizar prescripción de oficio de las vigencias 2017, 2018 Backup mensual Contrato software financiero	Resoluciones Backup Contrato	100% 100% 1	14/05/2025	14/11/2025	26
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-004-2025	2	CONSTITUCION DE RESERVAS INDUCIDAS	Implementar acciones para garantizar la debida constitucion de las reservas	Garantizar el cumplimiento al principio de anualidad utilizando las reservas solo en casos extraordinarios justificados	Realizar seguimiento a la ejecución financiera de cada uno de los contratos. Realizar seguimiento al concepto directivo o al concepto municipal para la aprobación de vigencias futuras para aquillos bienes o servicios que requieran una permanencia en el tiempo.	Informe Informe Proyecto de acuerdo	1 2 1	14/05/2025	14/11/2025	26
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-004-2025	3	DEFICIT PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA	Implementar acciones para garantizar la debida ejecucion presupuestal	Garantizar el cumplimiento en el pago del total de las obligaciones contratadas	Plan anual Mensualizado de caja. Seguimiento trimestral al presupuesto en el marco del comité de sostenibilidad financiera.	plan Acas	1 2	14/05/2025	14/11/2025	26
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-004-2025	4	INEXISTENCIA DE EJECUCION CONTRACTUAL- FALTA DE SEGUIMIENTO DESDE LA SUPERVISION AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Establecer mecanismo para el fortalecimiento del ejercicio de la supervisión y estructuración de procesos contractuales	Garantizar la efectividad en el ejercicio de la supervisión y el principio de planeación	Capacitaciones a los supervisores en seguimiento administrativo, tecnico, financiero y juridico del objeto contractual Inventario de base de datos de vehículos matriculados en la DTB Inclusión de base de datos de matriculados en DTB en el modulo de la entidad para la emision en linea de certificado de libertad y tradicion.	Registro de capacitacion Contrato para base de datos Emision en linea del certificado de libertad y tradicion.	1 1 100%	14/05/2025	14/11/2025	26
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION AF-004-2025	5	falta de seguimiento y actualización al sistema de gestión de seguridad e la información	Establecer un mecanismo de seguimiento que garantice la seguridad de la información	Garantizar la seguridad y privacidad de la información.	Implementación del Modelo de seguridad y privacidad de la información.	Modelo implementado	1	14/05/2025	14/11/2025	26

**OMARA JEREZ TAMÍ**  
 Asesor Control Interno y Gestión

**JHAR ANDRES MARIQUE DE BAUTISTA**  
 Representante Legal