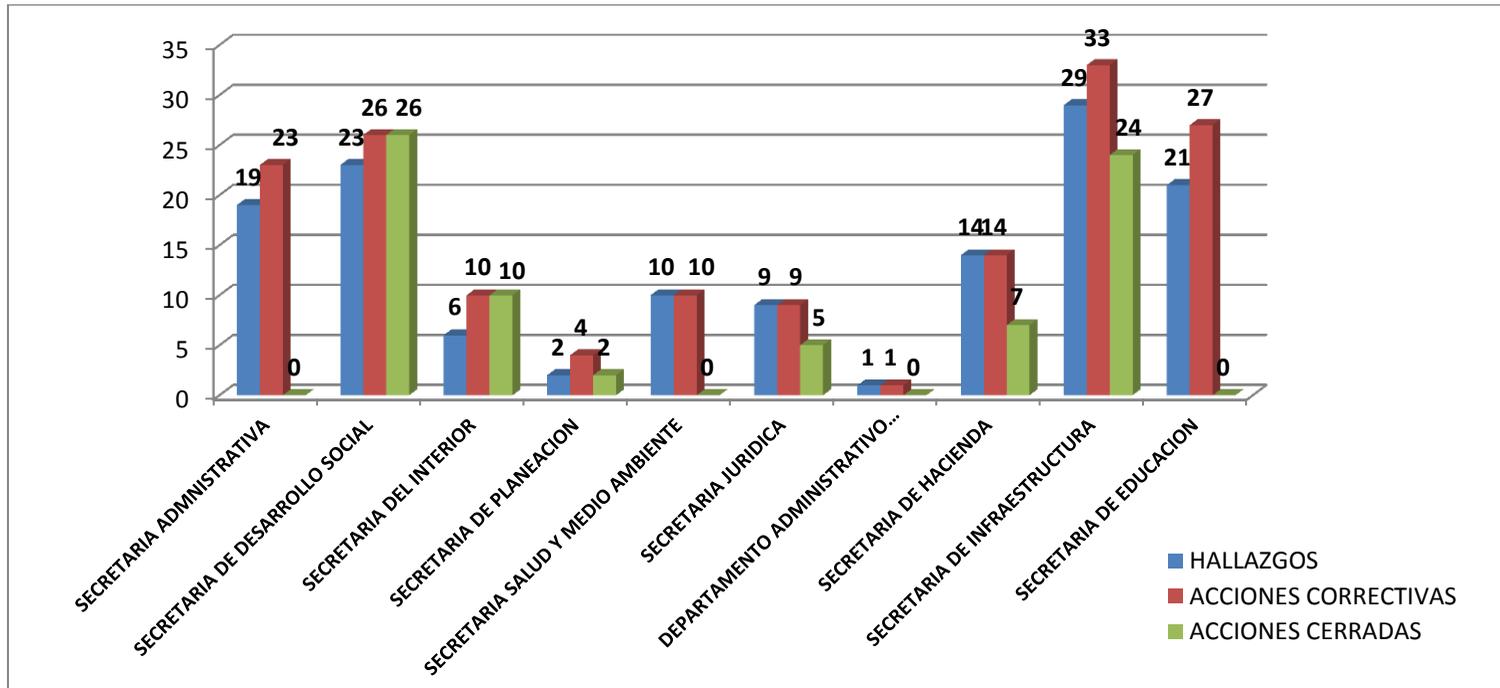


MATRIZ CONSOLIDADA PLANES DE MEJORAMIENTO ALCALDIA DE BUCARAMANGA AÑO 2012

| SECRETARIA Y/O DEPENDENCIA | PLAN MEJORAMIENTO SUSCRITO | FECHA DE SUSCRIPCION | LINEA DE AUDITORIA | NUMERO DE HALLAZGOS | NUMERO DE ACCIONES CORRECTIVAS ABIERTAS | NUMERO DE ACCIONES CORRECTIVAS CERRADAS | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|--|--|--|
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA | Contraloría Municipal | 28-02 2009 | Auditoría gubernamental con enfoque integral. Fondo territorial de pensiones | 1 | 1 | 0 | No se ha cerrado la acción correctiva. Se realizan gestiones por parte de la Sec administrativa. Termina Octubre de 2012 |
| | Oficina de control interno | 20/01/2012 | Gestión administrativa y del talento humano | 10 | 12 | 0 | No se ha cerrado la acción correctiva. Se realizan gestiones por parte de la Sec administrativa. Termina Dic 2012 |
| | Oficina de control interno | 09/02/2012 | Gestión administrativa | 8 | 10 | 0 | No se ha cerrado la acción correctiva. Se realizan gestiones por parte de la Sec administrativa. Termina Dic 2012 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Oficina de control interno | 15/02/2012 | Gestión. | 7 | 9 | 9 | La totalidad de acciones están cumplidas. 100% |
| | Oficina de control interno | 05/07/2012 24/09/2012 | Gestión. Programa Formación comunitaria | 16 | 17 | 17 | La totalidad de acciones están cumplidas. 100% |
| SECRETARIA DEL INTERIOR | Oficina de control interno | 02/03/2012 | Gestión. | 6 | 10 | 10 | La totalidad de acciones están cumplidas. 100% |
| SECRETARIA DE PLANEACION | Oficina de control interno | 01/03/2012 | Gestión. | 2 | 4 | 2 | Se cumplieron las acciones correctivas del primer hallazgo 100% |
| SECRETARIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE | Contraloría Municipal | 01/02/2012 | Auditoría gubernamental con enfoque integral, componente ambiental | 4 | 4 | 4 | La totalidad de acciones están cumplidas. 100% |
| | Oficina de Control Interno | 05/03/2012 | Gestión | 6 | 6 | 0 | No se ha cerrado la acción correctiva. Pendiente información Secretaria de Salud. Termina Dic 2012. |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------|--|------------|------------|-----------|---|
| SECRETARIA JURIDICA | Contraloría Municipal | Vigencia 2010 | Auditoria gubernamental con enfoque integral | 9 | 9 | 5 | Este plan es de la vigencia de 2010, su vencimiento Dic 2011. Hallazgos por cerrar 1, 2,4,10 pendiente información de la Sec Jurídica |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ESPACIO PUBLICO | Contraloría Municipal | Vigencia 2009 | Auditoria gubernamental con enfoque integral | 1 | 1 | 0 | No se ha cerrado la acción correctiva. Pendiente información D.A.E.P. |
| SECRETARIA DE HACIENDA | Contraloría Municipal | Vigencia 2010 | Auditoria gubernamental con enfoque integral | 5 | 5 | 3 | Este plan es de la vigencia de 2010. No se ha cerrado acción correctiva 2,3 , vencieron vigencia 2011. |
| | Contraloría Municipal | may-12 | Auditoria gubernamental con enfoque integral. ciera | 9 | 9 | 4 | Pendiente por cerrar 5 hallazgos. Vencimiento Dic 2012. |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Contraloría Municipal | Abril de 2012 | Auditoria gubernamental con enfoque integral, obra publica | 22 | 24 | 24 | La totalidad de acciones están cumplidas. 100%. Fecha de vencimiento Octubre de 2012. |
| | Auditoria interna de calidad | Agosto 2-2012 | Gestión. | 7 | 9 | 0 | Fecha de terminación Dic 30 de 2012. Se espera información de la Secretaria de infraestructura. |
| SECRETARIA DE EDUCACION | oficina de control interno | Marzo 6 de 2012 | Gestión. | 21 | 27 | 0 | No registra avance a la fecha. Se espera información de la Secretaria. |
| TOTALES | | | | 134 | 157 | 78 | |



| | | | |
|---|----|----|----|
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 19 | 23 | 0 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 23 | 26 | 26 |
| SECRETARIA DEL INTERIOR | 6 | 10 | 10 |
| SECRETARIA DE PLANEACION | 2 | 4 | 2 |
| SECRETARIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE | 10 | 10 | 0 |
| SECRETARIA JURIDICA | 9 | 9 | 5 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ESPACIO PUBLICO | 1 | 1 | 0 |
| SECRETARIA DE HACIENDA | 14 | 14 | 7 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 29 | 33 | 24 |
| SECRETARIA DE EDUCACION | 21 | 27 | 0 |