

**0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP**

11	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
FORMULARIO CON INFORMACION	JUSTIFICACION	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALAZG	DESCRIPCION DEL HALAZGO	CAUSA DEL HALAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
FILA_1	1 SI	Informe de actuacion especial de fiscalizacion, Incumplimiento del limite de gasto Ley 617 Municipio de Bucaramanga	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	El Municipio de Bucaramanga reporto al CHIP una ejecucion por \$3.355,1 mientras que los compromisos reportados en la ejecucion presupuestal de la Contraloria Municipal fue de \$3.359,7 millones, lo cual representa una diferencia de \$4,5 millones	Deficiencia de control en el registro de la informacion	Efectuar control informacion reportada en el CHIP, de acuerdo a la ejecucion reportada por la Contraloria Municipal	Solicitar con la sufriente anterioridad la ejecucion a la Contraloria Municipal. Revisar cuidadosamente los datos a reportar en el CHIP que esten de acuerdo a la Ejecucion de gastos presentada por la Contraloria Municipal	Control del reporte al CHIP, Revision y verificacion	4	2016/11/22	2017/11/21	50	0	
FILA_2	1 SI	Informe de actuacion especial de fiscalizacion, Incumplimiento del limite de gasto Ley 617 Municipio de Bucaramanga	1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	0	El presupuesto definitivo de gastos de la Contraloria Municipal de Bucaramanga para la vigencia 2014 fue de \$3.366,6 millones, incrementando \$3.295 millones equivalentemente al 4% sobre presupuesto definitivo del 2013 de \$3.237,1 millones, representando un crecimiento porcentual de la meta de inflacion proyectada por el Banco de la Republica para la vigencia 2014	Deficiencia de los mecanismos de control y seguimiento a la ejecucion presupuestal	Establecer control y seguimiento a la transferencia de la Contraloria Municipal y realizar los ajustes necesarios para que este de acuerdo a la Ley	Verificar que el valor asignado en presupuesto de la Contraloria Municipal correspondiente a lo previsto en la Ley y realizar los ajustes presupuestales necesarios	Verificacion, efectuar control y realizar los ajustes necesarios	1	2016/11/22	2017/11/21	50	0	

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
DARIO CONTINIOR	JUSTIFICACION	DAUNO DE REGIS	GO HALL	DESCRIPCION DEL HALAZGO	USAS DEL HALAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	DADES / UNIDAD DE	ANTIDADES UNI	DADES / FECHA DE	S / FECHA DE TE	ES / PLAZO B	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES																						
FILA_1	2 NO	No hay plan de mejoram	3 FORMULARIO SIF	0	0	0	0	0	0	1900/01/02	1900/01/02	0	0																							
FILA_1	2 NO	No hay plan de mejoram	3 FORMULARIO SIF	0	0	0	0	0	0	1900/01/02	1900/01/02	0	0																							
FILA_1	2 NO	No hay plan de mejoram	3 FORMULARIO SIF	0	0	0	0	0	0	1900/01/02	1900/01/02	0	0																							