

Entidad: MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.
 Representante Legal: JORGE NORBERTO GARY HOOKER
 NIT - 800103021-1

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA EXPRES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2016 - 2016.

Fecha de suscripción: 18 DE FEBRERO DE 2020

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo	Causa	Efecto	Acción(es) correctiva(s)	Descripción de las medidas	Unidad de medida de las Mesas (días, semanas o meses)	Fecha iniciación Meses	Fecha terminación Meses	Funcionario Responsable
1	Se presume deficiente patrimonio acorde a lo prescrito en el artículo 600 de la Ley 510 de 2000, falta de pago de impuestos en el mes de febrero de 2020, lo que conlleva a un deterioro del patrimonio de este.	El Municipio no tiene un sistema de control de los pagos de impuestos, lo que conlleva a un deterioro del patrimonio de este.	Municipio	RECTIFICAR LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS Y LAS CONDICIONES FISICAS DEL ENTREGABLE	Realizar seguimiento constante de los pagos de impuestos, lo que conlleva a un deterioro del patrimonio de este.	MESES	18-02-2020	31-12-2020	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
2	Se presume deficiente patrimonio acorde a lo prescrito en el artículo 600 de la Ley 510 de 2000, falta de pago de impuestos en el mes de febrero de 2020, lo que conlleva a un deterioro del patrimonio de este.	El Municipio no tiene un sistema de control de los pagos de impuestos, lo que conlleva a un deterioro del patrimonio de este.	Municipio	RECTIFICAR LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS Y LAS CONDICIONES FISICAS DEL ENTREGABLE	Realizar seguimiento constante de los pagos de impuestos, lo que conlleva a un deterioro del patrimonio de este.	MESES	18-02-2020	31-12-2020	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
3	Se presume deficiente patrimonio acorde a lo prescrito en el artículo 600 de la Ley 510 de 2000, falta de pago de impuestos en el mes de febrero de 2020, lo que conlleva a un deterioro del patrimonio de este.	El Municipio no tiene un sistema de control de los pagos de impuestos, lo que conlleva a un deterioro del patrimonio de este.	Municipio	RECTIFICAR LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS Y LAS CONDICIONES FISICAS DEL ENTREGABLE	Realizar seguimiento constante de los pagos de impuestos, lo que conlleva a un deterioro del patrimonio de este.	MESES	18-02-2020	31-12-2020	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Jorge Norberto Gary Hooker
 JORGE NORBERTO GARY HOOKER
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS