

FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias

Entidad: ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA
 Representante Legal: HEIDI VILLAREAL VEGA
 NIT:890480184-4
 Períodos fiscales que cubre: Vigencia 2014
 Modalidad de Auditoría: Especial
 Fecha de Suscripción:

2015/01/01

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Area Responsable
1		Los números de las resoluciones se encuentran reseñada en el Folder, pero en el libro Radicado ese espacio está en blanco, por lo cual no están relacionadas según su orden numérico. También se puede apreciar que en el folder de las resoluciones, la 076 hasta la 080, no llevan una secuencia. Observación Administrativa sin alcance.			llevar un libro radicador indicando el orden numerico y cronologico de los actos administrativos	llevar una secuencia de cada resolucion en orden numerico que sea expedida en la alcaldia local	1.00	uno	1.00	2015/01/01	2015/12/31	52	secretaria del despacho del alcalde local
2		• De otra parte y dentro del proceso se evidencia que las visitas técnicas de Arquitectos Ingenieros en las que se debe verificar en las obras la infracción al Régimen Urbanístico, se están efectuando tardíamente después de recibida la queja, motivo por el cual no es posible para estos profesionales determinar la vetustez de lo construido ni la cantidad de obra realizada, ya que muchas veces las obras se ejecutan en periodos de 30 y hasta 45 días. Observación Administrativa sin alcance.			aumentar el numero de profesionales y tecnicos en estas areas	lograr la realizacion de las visitas tecnicas en tiempo menor al empleado	un arquitecto y un tecnico	%	2.00	2015/01/01	2015/12/31	52	ALCALDE LOCAL LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA
3		• Se encuentran expedientes cercanos a que las órdenes impartidas en los actos administrativos entren en la pérdida de la fuerza ejecutoria, por la falta de cumplimiento por parte del infractor en demoler lo ordenado o cancelar las multas impuestas, lo cual podría conllevar a futuros hallazgos fiscales, tanto por la afectación al desarrollo urbanístico ilegal y el detrimento patrimonial, cuando no se hace efectiva la multa impuesta. Observación Administrativa sin alcance.			aumentar el numero de profesionales en derecho y tecnicos, para que los procesos administrativos se gestion de manera oportuna, permitiendo realizar un sistema de seguimiento a los actos administrativos a fin de lograr identificar eficazmente luego de su expedicion los terminos de ejecutoria en forma adecuada	lograr la ejecucion de los actos administrativos, realizando las demoliciones ordenadas y remitiendolos a la secretaria de hacienda para que realicen el cobro coactivo	siete abogados y dos tecnicos	%	9.00	2015/01/01	2015/12/31	52	JURIDICA
4		• Se presentan falencias en la aplicación del procedimiento "Actuaciones Administrativas por Establecimientos de Comercio, Obras y Espacio Público", como demora en las visitas técnicas de verificación, las notificaciones extemporáneas de los actos administrativos generados y la evasión de la obligación de sellar las obras, entre otros. Lo anterior se genera por falta de control y personal suficiente para realizar estas labores, ocasionando a que se presente represamiento de expedientes y daños al medio ambiente Observación Administrativa sin alcance.			aumentar el numero de profesionales y tecnicos en estas areas y contar con un sistema de mensajería certificada	lograr la realizacion de las visitas tecnicas y las notificaciones en tiempo menor al empleado y contratar una empresa de mensajería para una entrega mas expedita de las notificaciones y/o actos administrativos	siete abogados, dos tecnicos y una empresa de mensajería	%	10	2015/01/01	2015/12/31	52	ALCALDE LOCAL LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA

Convenciones:

	Columnas de calculo automatico
	Informacion suministrada en el informe de la CGR
	Celda con formato fecha: Dia Mes Año

HEIDI VILLAREAL VEGA
 ALCALDE LOCAL LOCALIDAD DE LA VIRGEN
 Y TURISTICA

Firma