

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
AUDITORIA REALIZADA VIGENCIA 2022

Informe presentado a la Contraloría Municipal de Bucaramanga

Entidad: CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
 Representante Legal: JORGE ANDRES CONTRERAS SANCHEZ  
 Jefe de Control Interno de Gestion: NUBIA ESTHJER LEON VILLALBA  
 Periodo Informado: VIGENCIA 2022  
 Fecha de actualizacion: SEPTIEMBRE DE 2023


Consecutivo	No Hallazgo	AUDITORIA	Carácter (C) Descripción Hallazgo	Carácter (C) Acción Correctiva	Carácter (C) Objetivo	Carácter (C) Descripción De Las Metas	Carácter (C) Unidad De Medida De Las Metas	Carácter (C) Dimensión De La Meta	Tipo fecha (F) Fecha Inicialización Metas AAAA/MM/DD	Tipo fecha (F) Fecha Terminación Metas AAAA/MM/DD	Numero cantidades (N) Plazo En Semanas De La Meta	Carácter (C) Avance Físico De Ejecución De Las	Porcentaje (J) Porcentaje De Avance	Responsables
1	1	AUD. FINANCIERA Y DE GESTION VIGENCIAS 2022	El equipo auditor establece como posible causa de la presente observación una falta de planeación al momento de estructurar los procesos de adquisición de las pólizas y que por términos terminen adicionando para poder seguir adelante con el proceso. Conforme a lo expuesto se confía una Observación ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.	Seguir dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 80 de 1993 en su artículo 40 al numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 al artículo 2, numeral 3 de la ley 1150 de 2017.	Garantizar que la entidad cuente con un intermediario de seguros que preste la asesoría especializada requerida para la estructuración del proceso de selección para la adquisición de las pólizas de seguro de la entidad y que de manera posterior haga acompañamiento a la	Contratar el intermediario de seguros requerido por la entidad	Intermediario de seguros contratado	1	2023/09/07	2023/12/31	15			REPRESENTANTE LEGAL

Suscribió: JORGE ANDRE CONTRERAS SANCHES - DIRECTOR

Revisó: NUBIA ESTHER LEON VILLALBA - Jefe de Control Interno

Flavoró: CLAUDIA MILENA MARTINEZ - Sub Jurídica

Firma: 

Firma: 

Firma: 