

	CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO			
	CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
	FO 1.3.7-2	29-12-2017	5.0	1 de 3
Entidad - Nit		Municipio de Pereira Sector Central - NIT: 891.480.030-2		
Nombre de la auditoría y/o Denuncia		Auditoría Especial al Manejo, Seguimiento y Control de los Bienes Inmuebles del Municipio de Pereira, vigencia 2019.		
Fecha de Suscripción: 12-11-20		Periodo de ejecución del plan: Desde: 01-12-20 hasta: 10-12-21		
Objetivo General: Subsanar las deficiencias administrativas evidenciadas en la a Auditoría Especial al Manejo, Seguimiento y Control de los Bienes Inmuebles del Municipio de Pereira, vigencia 2019.				

IDENTIFICACION DEL HALLAZGO		ACCIONES DE MEJORAMIENTO						
No. (1)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (3)	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Hallazgo No 1: Incumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con el organismo de control: a. Auditoría Exprés, a través de la cual se atendieron las Denuncias D1700310975048, D1600681592-086 y D16-0071-1655-090, aprobado mediante oficio N°D1534 del 17 de agosto de 2018, relacionado con los bienes inmuebles ubicados en la calle 34 # 5-60, Calle 37 y 38, Calle 26 con carrera 6°, Avenida 30 de agosto con 42, vía Pereira-Marsella Km.3. b. Auditoría Especial Arrendamiento Inmuebles Municipio de Pereira Vigencia 2016, relacionada entre otros temas con la rrevisión a los convenios y/o contratos de arrendamiento, celebrados por la entidad durante la vigencia 2016, el plan de mejoramiento, fue suscrito y aprobado mediante el oficio No.D00114 del 19 de enero de 2018, recibido y radicado en la entidad con el No.2422 del 19 del mismo mes y año. La evaluación de estos dos (2) Planes de Mejoramiento, arrojó una calificación del 50.0% respecto al cumplimiento del plan y del 41.67%, sobre la efectividad, obteniendo puntaje atribuido equivalente al 45.0% frente al primer plan evaluado y calificación de 57.8% respecto al cumplimiento y el 55.6% en cuanto a la efectividad, logrando puntaje atribuido de 56.5% respecto al segundo plan evaluado, calificaciones que no lograron superar el rango entre 0.0% y 0.74%,	<ul style="list-style-type: none">PLAN DE ACCIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTOPLAN DE ACCIONA DE REMISIÓN DE AVALUOS COMERCIALESPLAN DE ACCIÓN REVISIÓN CONTRATOS DE COMODATO Y ARRENDAMIENTO SELECCIONADOS	<ul style="list-style-type: none">Garantizar el cumplimiento del 100% de los planes de mejoramiento.Garantizar el cumplimiento del 100% de los planes de mejoramiento.Garantizar el cumplimiento del 100% de los planes de mejoramiento.	<ul style="list-style-type: none">Director (a) Operativo (a) De Bienes InmueblesDirector (a) Operativo (a) De Bienes InmueblesDirector (a) Operativo (a) De Bienes Inmuebles	<ul style="list-style-type: none">2020/12/122020/12/022020/12/02	<ul style="list-style-type: none">2021/06/012021/06/012021/06/01	<ul style="list-style-type: none">Planes de accion proyectados/Planes de accion cumplidosPlanes de accion proyectados/Planes de accion cumplidosPlanes de accion proyectados/Planes de accion cumplidos	<ul style="list-style-type: none">
2	Hallazgo No 2: Se evidenció incorrección en cuanto a la rendición y revisión de los formatos del aplicativo SIA en los expedientes de la plantilla No. 201913 de la rendición anual, específicamente en los formatos F06a CMP- Contratación del Ingreso: en el cual rindieron Trece (13) contratos en cuantía de \$460.620.686.00, mientras que la Secretaría de Hacienda certificó ingresos por	<ul style="list-style-type: none">Registro de los contratos de arrendamiento firmados y vigentes para la rendición de la cuenta mensual y anual consolidada.	<ul style="list-style-type: none">Registrar el 100% contratos firmados y prorrogados vigentes.	<ul style="list-style-type: none">Director (a) Operativo (a) De Bienes Inmuebles	<ul style="list-style-type: none">2020/12/01	<ul style="list-style-type: none">2021/06/01	<ul style="list-style-type: none">Contratos firmados/Contratos rendidos	<ul style="list-style-type: none">

	Arrendamientos en la suma de \$1.458.021.365 y por Aprovechamientos \$325.183.398, para un total de \$1.783.413.927, es decir, solo se rindió el 25,82% de lo ejecutado en la vigencia respecto a los dos (2) conceptos. Los procedimientos anteriores, generaron una diferencia de \$1.322.793.241. En cuanto al formato F23- CMP - Anexo Relación de Bienes corporales cuya tenencia está en poder de Terceros: registran 12 bienes inmuebles en cuantía de \$425.022.415. Quedando sin registrar los bienes inmuebles referidos por el equipo auditor en el informe y que no se pueden cuantificar toda vez que no se contó con la totalidad de los contratos Lo anterior denota debilidad en la calidad y suficiencia de la información rendida, en los formatos F06a-CMP Contratación del Ingreso y F23-CMP. Relación de Bienes en poder de Terceros correspondientes a la vigencia 2019.							
3	Hallazgo N° 3: Revisado el cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto No. 201710062-1610009 - de Administración y Fortalecimiento de la Oficina de Bienes Inmuebles del Municipio de Pereira, vigencia 2019. Específicamente la meta ?Realizar 800 visitas Técnicas Programadas a Inmuebles del Municipio?; se observó que en el seguimiento del IV trimestre al Plan de Desarrollo 2019, llevado a cabo por la Secretaría de Planeación Municipal, se registró cumplimiento equivalente al 100% de la meta, es decir, la realización de las 800 visitas técnicas programadas; sin embargo, los soportes allegados, junto a la verificación del procedimiento realizado, por parte del Equipo Auditor, solamente evidencian la ejecución de (526) visitas técnicas. Por lo tanto se presume presunto daño patrimonial al Municipio de Pereira en cuantía total de \$74.678.344,05, de los cuales \$32.834.447,50, en razón a las 274 visitas no soportadas en debida forma. Y en la meta ?Realizar 350 Estudios de Títulos programados?, se registró la realización de doscientos noventa (290) estudios, sobre los 350 planeados, es decir, el 82,85%, sin embargo, al revisar la información allegada por el Municipio se observa ciento y ocho (168) estudios de títulos; lo referido permite inferir, que la meta se cumple solo en el 57,93 %, teniendo en cuenta que el número de estudios documentados, es inferior al registrado en la ficha de Seguimiento del proyecto (290), por lo tanto un presunto daño patrimonial por \$41.843.896,55 en ocasión a los ciento veintidós (122) estudios sin justificar.	<ul style="list-style-type: none"> Registrar y Archivar en las carpetas de los predios las visitas técnicas a los predios del Municipio en las vigencias 2018-2019-2020 	<ul style="list-style-type: none"> Registro de las visitas realizadas y por realizar 	<ul style="list-style-type: none"> Director (a) Operativo (a) De Bienes Inmuebles 	<ul style="list-style-type: none"> 2020/12/01 	<ul style="list-style-type: none"> 2021/06/01 	<ul style="list-style-type: none"> Numero de visitas realizadas /Numero de visitas proyectadas 	<ul style="list-style-type: none">
4	Hallazgo No. 4: El municipio de Pereira no tiene registrado dentro del inventario de Bienes Inmuebles en el aplicativo Sistema Integrado de Información Financiera ?SIIF?. los predios identificados con Matrículas Inmobiliaria No. 294-5787, ubicado en el Municipio de Dosquebradas Departamento de Risaralda, Lote uno (1), cuya área es de 16.399.0 M2, contenidos en la escritura No.3216 de fecha 15 de diciembre de 2006 y aclarada en la Escritura No.0016 del 04 de enero de 2007 de la Notaria Segunda de Pereira, que en cuanto a la actualización y linderos muestra una aclaración a la escritura No.3216/2005 en un área (18.034 M2), bien inmueble que tiene el valor de \$560.392.500. De igual manera se evidenció sin registrar, el bien reconocido con la Matrícula No.228-6251, Oficina de Registro, Departamento del Magdalena, Código Catastral IGAC: No.477450003000000000426000000000, determinación del inmueble por su ubicación y linderos generales, conforme al Certificado de	<ul style="list-style-type: none"> Registrar los bienes inmuebles en el inventario SIIF relacionados en el informe AUDITOR. 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar el registro de los Bienes Inmuebles incorporados por compras o donaciones o cesiones en el inventario SIIF 	<ul style="list-style-type: none"> Director (a) Operativo (a) De Bienes Inmuebles 	<ul style="list-style-type: none"> 2020/12/01 	<ul style="list-style-type: none"> 2021/06/01 	<ul style="list-style-type: none"> Inmuebles por incorporar/Inmuebles registrados en SIIF 	<ul style="list-style-type: none">

	Tradición: Lote B1, 141 hectáreas. 1.000.0 M2, cuya participación sobre el valor del bien, corresponde al 0,0293537336%.							
5	Hallazgo No. 5: Falta de uso y aprovechamiento de un bien fiscal ?Parqueadero ubicado en la Calle 41 con 9 frente a IMPALA.	<ul style="list-style-type: none">Realizar el contrato de aprovechamiento económico en el bien fiscal - Parqueadero ubicado en la Calle 41 con 9 frente a IMPALA.	<ul style="list-style-type: none">realizacion del contrato de aprovechamiento	<ul style="list-style-type: none">Director (a) Operativo (a) De Bienes Inmuebles	<ul style="list-style-type: none">2020/12/01	<ul style="list-style-type: none">2021/12/10	<ul style="list-style-type: none">Contratos realizados/Contrato por realizar	<ul style="list-style-type: none">
6	Hallazgo No. 6: Este organismo de control en la verificación de los ingresos por concepto de arrendamientos, en visita de campo, realizada al Palacio Municipal, Edificio Cultural Lucy Tejada y en el Parque del Lago Uribe Uribe, evidenció que los establecimientos de Comercio, Café Don Camilo, Coffe Lunch, - Kiwy Land-Cool Site, cafetería del Tercer Piso del Lucy Tejada, en la vigencia 2019 no suscribieron contrato de arrendamiento, sin embargo ocupaban los bienes inmuebles de propiedad del Municipio, en algunos casos más aún los ingresos no se reflejan en la rendición de la cuenta F06a y F23.	<ul style="list-style-type: none">Legalización situaciones de ocupantes de locales comerciales: 1. Celebración de Contratos.	<ul style="list-style-type: none">Renovar, celebrar o prorrogar los contratos de arrendamiento antes de su vencimiento.	<ul style="list-style-type: none">Director (a) Operativo (a) De Bienes Inmuebles	<ul style="list-style-type: none">2020/12/01	<ul style="list-style-type: none">2021/12/01	<ul style="list-style-type: none">Contratos realizados/Ingresos reportados	<ul style="list-style-type: none">
7	Hallazgo No. 7: No se ha realizado la titularización de los bienes inmuebles pendientes de legalizar del extinto Fondo Rotatorio de Parques y Arborizaciones y de otros bienes inmuebles del extinto fondo de Vivienda Popular de Pereira y del Instituto de Desarrollo y Valorización de Pereira, a nombre del Municipio de Pereira. El no tener la titularidad de los bienes, impide el uso y goce de dichos bienes que ascienden a \$44.081.393.230.	<ul style="list-style-type: none">Titularización, e inscripción de la tradición de Bienes Inmuebles de entidades liquidadas a nombre del Municipio de Pereira.	<ul style="list-style-type: none">Titularizar 100 predios a nombre del Municipio de Pereira de los predios que se encuentran a nombre de entidades liquidadas.	<ul style="list-style-type: none">Director (a) Operativo (a) De Bienes Inmuebles	<ul style="list-style-type: none">2020/12/01	<ul style="list-style-type: none">2021/06/01	<ul style="list-style-type: none">Predios por legalizar/Predios legalizados	<ul style="list-style-type: none">
Representante Legal: CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ - Alcalde Municipio de Pereira				Firma:				
Funcionarios Responsables: Vladimir Orozco Duque - Director (a) Operativo (a) de Bienes Inmuebles				Firma:				
Jefe de Control Interno (Para su conocimiento)								
Firma:								