



IDENTIFICACION DEL HALLAZGO		ACCIONES DE MEJORAMIENTO						
No. (1)	DESCRIPCION DEL HALLAZGO (3)	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Incumplimiento de lo dispuesto en el numeral E y F de la Ley 87 de 1993. e)asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organizacion y que puedan afectar el logro de sus objetivos, esto en el dearrollo de los procedimientos de liquidación de impuesto de publicidad visual exterior - vallas y liquidacion de impuesto de espectaculos publicos, debido a que se puede presentar en el desarrollo del procedimiento perdida de la infomación o en su defecto borrado de la misma por no existir una trazabilidad del proceso en el aplicativo destinado para la liquidación de las rentas del municipio Aire Plus.	<ul style="list-style-type: none"> Implementar en el módulo de rentas varias del Aplicativo Aire Plus las reglas de negocio para el cargue de la información relacionada con los impuestos publicidad exterior visual y espectáculos públicos que estén directamente relacionados con la Secretaría de Hacienda 	•	<ul style="list-style-type: none"> Subsecretario (a) De Asuntos Tributarios 	<ul style="list-style-type: none"> 2021/01/01 	<ul style="list-style-type: none"> 2021/06/30 	•	•
2	Incumplimiento de lo dispuesto en el numeral E de la Ley 87 de 1993. e)asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros, esto acerca de los controles en la mensajería electronica, pues se evidencia que los funcionarios y contratistas envían y reciben información desde sus correos personales, donde no hay forma de aplicar controles que permitan mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la entidad, esto se presenta por debilidad en los controles establecidos lo que puede llevar a sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales.	<ul style="list-style-type: none"> Se adelantó la gestión ante el Ingeniero ALEJANDRO USMA Director de la Oficina de Infraestructura Tecnológica de la alcaldía de Pereira la creación y asignación de correos institucionales tanto a funcionarios como a contratistas vinculados a la Secretaria de Hacienda, con el fin de garantizar la disponibilidad e integridad de la información que por este medio se dirija a la Alcaldía de Pereira en materia tributaria; cabe aclarar que dicha solicitud depende de la disponibilidad presupuestal y tecnologica de la Secretaria de tecnologia de la informacion y comunicacion.. 	•	<ul style="list-style-type: none"> Secretario De Tecnologías De La Información Y La Comunicación 	<ul style="list-style-type: none"> 2021/03/01 	<ul style="list-style-type: none"> 2021/12/29 	<ul style="list-style-type: none"> Numero de correos electronicos insitucionales aprobados y asignados a la Subsecretaria de Asuntos Tributarios 	•
Representante Legal: CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ - Alcalde Municipio de Pereira				Firma:				
Funcionarios Responsables: Freddy Eduardo Ruano Lopez - Secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación				Firma:				
Juan Antonio Carvajal Echavarria - Subsecretario (a) de Asuntos Tributarios				Firma:				
Jefe de Control Interno (Para su conocimiento)								
Firma:								