

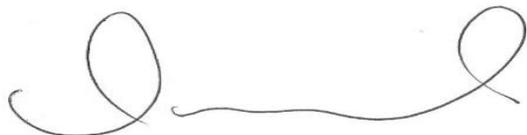
**AUDITORÍA MODALIDAD EXPRES ATENCIÓN DENUNCIA CIUDADANA DOT - DEN. 05 - 2019 POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VIGENCIAS 2017 - 2019, REFERENTE A LA ENTREGA DE ELEMENTOS A LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.**

**REPRESENTANTE LEGAL: JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO**  
**NIT: 800099310-6**  
**PERIODO FISCAL: VIGENCIA 2018**  
**FECHA DE SUSCRIPCIÓN: AGOSTO 23 DE 2019**  
**FECHA DE EVALUACIÓN: 02 DE ENERO DE 2020**

Nº. de HALLAZGO	HALLAZGOS FORMULADOS POR LA C.M.D	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS PROPUESTAS	METAS LOGRADAS	% DE CUMPLIMIENTO	PUNTAJE A OBTENER POR META
1	Administrativo Invitación Publica No. 032-2018	-Generar un espacio de encuentro con la secretaria de planeación, asesoría jurídica y el área financiera de la Secretaría de Hacienda , con el ánimo de analizar los alcances y responsabilidades estipulados dentro del programa del presupuesto participativo y de acuerdo Ley 1757 de 2015 en materia del derecho a la participación democrática y la Ley 1551 de 2012 a nivel de presupuesto participativo; buscando que de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza No. 26 de diciembre 11 de 2018, se de cumplimiento a dicha normatividad por quien tiene la respectiva competencia	Cumplimiento de las normas vigentes	- Carta de solicitud de encuentro entre las diferentes dependencias para establecer las deferentes responsabilidades según la norma del presupuesto participativo  -Registro de asistencia y fotográfico de la reunión, en físico y en CD.	100%	33.33
2	Administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria - costo injustificado Invitación Publica No. 032-2018	-Generar un espacio de encuentro con la secretaria de planeación, asesoría jurídica y el área financiera de la Secretaría de Hacienda , con el ánimo de analizar los alcances y responsabilidades estipulados dentro del programa del presupuesto participativo y de acuerdo Ley 1757 de 2015 en materia del derecho	Cumplimiento de las normas vigentes	- Carta de solicitud de encuentro entre las diferentes dependencias para establecer las deferentes responsabilidades según la norma del	100%	33.33

		a la participación democrática y la Ley 1551 de 2012 a nivel de presupuesto participativo; buscando que de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza No. 26 de diciembre 11 de 2018, se de cumplimiento a dicha normatividad por quien tiene la respectiva competencia		presupuesto participativo  -Registro de asistencia y fotográfico de la reunión, en físico y en CD.		
3	Administrativo con presunta incidencia disciplinaria - deficiencias etapas de planeación del proceso de contratación invitación publica No 032 -2018.	-Generar un espacio de encuentro con la secretaria de planeación, asesoría jurídica y el área financiera de la Secretaría de Hacienda , con el ánimo de analizar los alcances y responsabilidades estipulados dentro del programa del presupuesto participativo y de acuerdo Ley 1757 de 2015 en materia del derecho a la participación democrática y la Ley 1551 de 2012 a nivel de presupuesto participativo; buscando que de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza No. 26 de diciembre 11 de 2018, se de cumplimiento a dicha normatividad por quien tiene la respectiva competencia.	Cumplimiento de las normas vigentes	- Carta de solicitud de encuentro entre las diferentes dependencias para establecer las deferentes responsabilidades según la norma del presupuesto participativo  -Registro de asistencia y fotográfico de la reunión, en físico y en CD.	100%	33.33

Total porcentaje de avance: **100%**



ANGELA MARIA HOYOS ALVAREZ  
Asesora de Control Interno