

HALLAZGO	(C) Tipo Y Numero De Auditoria	(C) Descripción Del Hallazgo	(C) Acción Correctiva	(C) Objetivo	(C) Descripción De Las Metas	(C) Unidad Medidas De Las Metas	(C) Dimensión De Las Metas	(F) Fecha Iniciación De La Metas	(F) Fecha Terminación De Las Metas	(N) Plazo En Semanas De Meta
1	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 007 - 2022	ADMINISTRATIVA, FALTA DE PARAMETRIZACIÓN EN EL SOFTWARE FINANCIERO MODULO DE NOMINA, El equipo Auditor en trabajo de campo pudo identificar que Bomberos de Bucaramanga para la vigencia 2021, no tiene integrado ni parametrizado dentro del software financiero el módulo de nómina.	Adquirir un software financiero que contenga el módulo de nómina parametrizado e integrado, para el procesamiento de la información financiera con parámetros establecidos y uso de los módulos que intervienen en el procedimiento de nómina	Parametrizar la información de nómina de la entidad con el sistema financiero, para la óptima realización del procedimiento de la nómina de la entidad	Evidenciar de la adquisición de software que tenga integrado el módulo de nómina con la parte presupuestal, contable y de tesorería	1	1	2022/06/01	2022/12/31	28
2	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 007 - 2022	ADMINISTRATIVA, FALTA PLANEACIÓN PRESUPUESTAL	Aplicar las normas legales vigentes en materia presupuestal emitidas por la Contaduría General de la Nación en la aplicación del catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales CCPET, en la elaboración del presupuesto de la entidad.	Dar cumplimiento a las normas legales vigentes en materia presupuestal emitidas por la CGN	Elaboración del presupuesto de la Entidad	1	1	2022/06/01	2022/12/31	28
3	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 007 - 2022	ADMINISTRATIVA, CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2021	Establecer desde el estudio del mercado si por el comportamiento del sector de los oferentes el plazo de ejecución superará la vigencia con el fin de determinar si el proceso requiere autorización para constituir vigencia futura.	Aplicar los principios de planificación presupuestal y anualidad en los procesos contractuales que se celebran en la entidad	Actualizar el formato de estudio de mercado, donde se incluya un título relacionado al plazo de ejecución teniendo en cuenta el comportamiento del sector por parte de los oferentes	1	1	2022/06/01	2022/12/31	28
4	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 007 - 2022	ADMINISTRATIVA, SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA EXIGIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS	Actualizar el formato de estudios previos en el sistema de gestión de calidad (SGC) con el fin de que se identifiquen los parámetros diferenciadores de cada uno de los contratos	Prevenir inconsistencias en la formulación de los estudios previos que sustentan la necesidad de la contratación	Actualizar el formato de Estudios Previos Actualizado en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	1	1	2022/06/01	2022/08/30	14
5	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 007 - 2022	ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FALTA DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y/O PUBLICACION EXTEMPORÁNEA.	Adoptar dentro del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la entidad, un procedimiento que defina los parámetros de recepción de documentos y trámites tendientes a la publicación de los documentos contractuales en el término legal de tres (03) días siguientes a la expedición en la plataforma SECOP I y SECOP II.	Publicar dentro del término legal de tres (03) días siguientes a la expedición de los documentos contractuales	Adoptar los procedimientos internos en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad	1	2	2022/06/01	2022/09/30	18
6	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 007 - 2022	ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 062-2021	Capacitar a los funcionarios que detentan la calidad de supervisor en cualquier de los contratos celebrados por la entidad y hacer seguimiento bimestral de la ejecución de cada uno de los contratos	Darle cumplimiento a la normatividad legal vigente, referente al cumplimiento del objeto contractual de los procesos.	Capacitar a los funcionarios que detentan la calidad de supervisor en cualquier de los contratos celebrados por la entidad y hacer seguimiento bimestral de la ejecución de cada uno de los contratos	1	2	2022/06/01	2022/12/31	28
7	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 007 - 2022	ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, FALENCIAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 087- 2021	Aperturar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar por los presuntas insatisfacciones de los funcionarios a los cursos preinscritos	Determinar si hay lugar a sanciones disciplinarias o no	Aperturar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar por los presuntas insatisfacciones de los funcionarios a los cursos preinscritos	1	14	2022/06/01	2022/12/31	28

8	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 007 - 2022	ADMINISTRATIVA, INCONSISTENCIAS EN LA ASIGNACIÓN DE HONORARIOS. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITOS POR BOMBEROS DE BUCARAMANGA.	Establecer una tabla para la asignación de honorarios, con sus respectivas homologaciones y equivalencias	Definir los honorarios para los contratos de prestación de servicios	Establecer una tabla para la asignación de honorarios, con sus respectivas homologaciones y equivalencias	1	1	2022/06/01	2022/09/30	18
9	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 007 - 2022	ADMINISTRATIVA, SUSCRIPCIÓN DE ADICIONALES POR UN VALOR QUE NO CORRESPONDE	Elaborar una hoja de cálculo en microsoft excel formulada que tenga en cuenta las variables de tiempo y honorarios mensuales para determinar el valor total de los adicionales	Prevenir inconsistencias en la formulación de los adicionales de los contratos	Elaborar una hoja de cálculo en microsoft excel formulada que tenga en cuenta las variables de tiempo y honorarios mensuales para determinar el valor total de los adicionales	1	1	2022/06/01	2022/08/30	14
10	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 007 - 2022	ADMINISTRATIVA, INCUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE ANUALIDAD Y PRINCIPIO DE PLANEACIÓN	Realizar adicionales con vigencia futura a los contratos vigentes que se requieran para garantizar la prestación del servicio de Bomberos Bucaramanga mientras se surte el nuevo proceso de contratación de la siguiente vigencia	Garantizar el funcionamiento de Bomberos de Bucaramanga sin suspender la prestación del servicio con una debida planeación contractual	Realizar adicional con vigencia futura a los contratos vigentes que se requieran para garantizar la prestación del servicio de Bomberos Bucaramanga mientras se surte el nuevo proceso de contratación de la siguiente vigencia	1	1	2022/06/01	2022/12/31	28
11	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. 007 - 2022	ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN TEMA DE LOS TURNOS DE BOMBEROS	Emitir los actos administrativos para el cambio de turnos respectivos en cumplimiento al Decreto 400 de 2021	Darle cumplimiento a la normatividad legal vigente (Decreto 400 de 2021), referente al cumplimiento del sistema de turnos	Emitir los actos administrativos para el cambio de turnos respectivos en cumplimiento al Decreto 400 de 2021	1	3	2022/06/01	2022/06/30	4