

**INFORMACION PLAN DE MEJORAMIENTO  
INFORME FINAL"**

**NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS**  
**REPRESENTANTE LEGAL: RUBEN DARIO MEJIA NIETO**  
**PERIODO FISCAL: 2018**

| Nº DE HALLAZGO | RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR                                                                                                                     | METAS DE ACCION CUANTIFICABLES                                                                              | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | PLAZO DE EJECUCION       | RESPONSABLES                                        | OBSERVACIONES |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1              | <b>Presentación de Estados Financieros:</b><br>Situación presupuestal al cierre de la vigencia 2018 - Administrativa. La situación presupuestal al cierre de la vigencia 2018 del Instituto de Desarrollo Municipal, refleja un superávit de \$5.651.011.128, resultado de la diferencia entre los recaudos efectivos para el ingreso y la ejecución de los gastos incluyendo las cuentas por pagar y las reservas presupuestales, tal como se presenta a continuación:<br><b>RESULTADO PRESUPUESTAL:</b><br>INGRESOS TOTALES \$9.851.205.743<br>GASTOS TOTALES \$4.200.194.614<br>SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 2018 \$5.651.011.128 | Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal, al detalle en los rubros y ajuste según la norma existente, con ajuste de proyectos según aplique. | % de cumplimiento de ejecución presupuestal de gastos comparado con el Plan Operativo Anual de Inversiones. | 100 %                       | 31 de diciembre de 2019. | Director y Subdirector Administrativo y Financiero. |               |

  
**RUBEN DARIO MEJIA NIETO**  
Director General

  
**BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO**  
Asesora de Control Interno

Vo Bo: **JOSE JAIR SERNA MENDOZA**  
Subdirector Adtivo y Financiero

104