



ALCALDIA DE MANIZALES
MACROPROCESO DE DESPACHO DEL ALCALDE
SUBPROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL
PLAN DE MEJORAMIENTO
 (Organismos de Control, Unidad de Control Interno)

DA-CI-ES-FR-03

Estado: Vigente

Versión 1

PLAN DE MEJORAMIENTO N° _____

Entidad que realizó la auditoria:

**CONTRALORÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE
MANIZALES**

Secretaría de _____

HACIENDA

Fecha de recibo del informe de auditoría definitivo:

07 DE MAYO DE 2013

Vigencia auditada: _____

Fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento:

29 DE MAYO DE 2013

**ADMINISTRACIÓN DEL BIEN INMUEBLE SECTOR DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA FICHA CATASTRAL - 1-03-0173-0065-
000 MUNICIPIO DE MANIZALES - SECRETARÍA DE HACIENDA**

N°	Descripción de la Observación	Causa	Clasificación		Acción de Mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejoramiento	Descripción de las actividades	Fuente de evidencia que sustente el cumplimiento de las acciones	Fecha iniciación de actividad	Fecha de vencimiento	Área Responsable
			AC	AP							
1	El predio distinguido con la ficha catastral No. 1-03-0173-0065-000, consistente en un lote contiguo a la Universidad Autónoma, al parecer propiedad del Municipio de Manizales, carece de los documentos exigibles que determinen la real titularidad del mismo, no se conoce por tanto su número de matrícula inmobiliaria y tampoco existe escritura que identifique con claridad, el inmueble en cuanto linderos, cabida y extensión	Deficiencias en la gestión fiscal de administración, conservación y custodia de los bienes públicos	x		#####	Asignación de folio de matrícula inmobiliaria independiente al predio identificado catastralmente con la ficha No. 1-03-0173-0065-000	#####	1. Licencia de Loteo 2. Escritura Pública de Loteo 3. Certificado de Tradición con matrícula inmobiliaria individual	01 DE MAYO DE 2013	01 DE AGOSTO DE 2013	Oficina Coordinadora de Bienes

2	El predio objeto de auditoría presenta en su ficha catastral una notoria disminución frente al igual avalúo en las vigencias 2012 y 2011, sin que exista antecedentes de avalúos comerciales como es exigible en las normas vigentes para efectos de su revelación en los estados contables de la entidad territorial, situación que de igual manera genera riesgos fiscales en un proceso de venta o enajenación por desconocimiento de su real valor	Riesgos fiscales en procesos de enajenación o ventas por la carencia de avalúo actualizado que permite la valoración del bien con precios del mercado actuales	x		1. Determinar las razones por las cuales se presentó la disminución del avalúo catastral del predio identificado catastralmente con la ficha No. 1-03-0173-0065-000, con base en los criterios que permiten establecer los valores de los inmuebles, a saber, Avalúo catastral, Avalúo comercial y Valor mínimo. 2.Solicitar la realización del avalúo comercial del bien inmueble, siempre y cuando se autorice por el Concejo al Alcalde	#####	Hacer las gestiones correspondientes ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a fin de determinar las razones por las cuales se presentaron las variaciones en los avalúos catastrales del predio identificado con la ficha No. 1-03-0173-0065-000.	Oficio dirigido al IGAC con su respuesta	29 DE MAYO DE 2013	01 DE OCTUBRE DE 2013	Oficina Coordinadora de Bienes
3	Falta de mantenimiento del predio identificado catastralmente con la ficha No. 1-03-0173-0065-000		x		Mantenimiento del predio por medio del programa Guardianas de la Ladera	Mantenimiento del predio	Poda del predio	Predio	01 DE JUNIO DE 2013	01 DE DICIEMBRE DE 2013	Secretaría de Obras Públicas

FIRMA ALCALDE

NOMBRE

FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO – SECRETARIA DE HACIENDA

NOMBRE

FIRMA SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

