



# ALCALDÍA DE NECOCLÍ

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Necoclí, 20 de enero de 2025

Señores:

**Contraloría General de la República**

Plataforma SIRECI

Bogotá D.C

**Asunto:** Oficio Remisorio F14.3

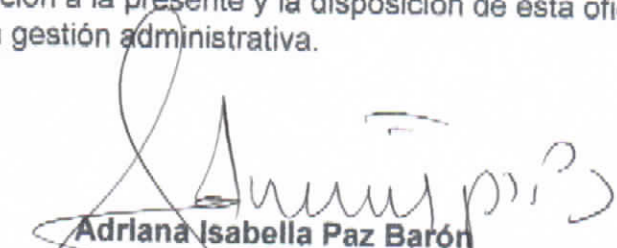
Respetados,

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 2 de la circular CGR 005 del 11 de marzo de 2019. Emanada del despacho del Contralor General de la República, me permito informar que el municipio de Necoclí, suscribió plan de mejoramiento con la CGR, resultado de la auditoria de los recursos del sistema general de participaciones - SGP propósito General (excepto deporte y cultura), asignación especial para resguardos indígenas; asignación especial Fonpet y desahorro Fonpet, con catorce (14) hallazgos consolidados de la vigencia 2021 - 2022, representados en veintiséis (26) acciones de mejora, a corte de 31 de diciembre de 2024, de las cuales diez y nueve (19) acciones de mejora han sido verificadas en su efectividad por la oficina de control interno, siete (7) no mostraron efectividad en la acción que se realizó, determinando la ejecución de ellos procesos y procedimientos para subsanar las deficiencias que fueron objeto de la observación por parte de la Contraloría.

**Anexos:** pantallazos carpetas de evidencia y reporte plan de mejora.

Agradeciendo la atención a la presente y la disposición de esta oficina para la mejora continua de la gestión administrativa.

Cordialmente,

  
**Adriana Isabella Paz Barón**  
Gerente de Control Interno de Gestión



Dirección: Carrera 50 N° 52 - 46, Telefax: (4) 821 4616 - despacho: (4) 821 4166 -  
Gobierno (4) 821 4273 - gobierno@necocli-antioquia.gov.co  
www.necocli-antioquia.gov.co



→ ↑ ↻ 🖥️ > ... Nueva carpeta > PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS EXTERNAS > PLAN DE MEJORAMIENTO RECURSOS SGP 2021 - 2022 > EVIDENCIAS >

Nuevo ▾ ✂️ 📄 📁 📧 📧 🗑️ ⤴️ Ordenar ▾ ☰ Ver ▾ ⋮

	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Inicio				
Galería				
OneDrive - Persona				
Escritorio	HALLAZGO 1	12/07/2024 3:04 p. m.	Carpeta de archivos	
Descargas	HALLAZGO 2	20/01/2025 9:01 a. m.	Carpeta de archivos	
Documentos	HALLAZGO 3	12/07/2024 3:06 p. m.	Carpeta de archivos	
Imágenes	HALLAZGO 4	20/01/2025 9:13 a. m.	Carpeta de archivos	
Música	HALLAZGO 5	20/01/2025 9:10 a. m.	Carpeta de archivos	
Videos	HALLAZGO 6	12/07/2024 3:02 p. m.	Carpeta de archivos	
ESCRITORIO	HALLAZGO 7	20/01/2025 9:25 a. m.	Carpeta de archivos	
HALLAZGO 2	HALLAZGO 8	12/07/2024 3:32 p. m.	Carpeta de archivos	
PLAN DE MEJOF	HALLAZGO 9	12/07/2024 3:51 p. m.	Carpeta de archivos	
menbretes	HALLAZGO 10	12/07/2024 3:49 p. m.	Carpeta de archivos	
Este equipo	HALLAZGO 11	12/07/2024 3:37 p. m.	Carpeta de archivos	
OS (C:)	HALLAZGO 12	12/07/2024 3:33 p. m.	Carpeta de archivos	
Reservado para el	HALLAZGO 13	12/07/2024 3:11 p. m.	Carpeta de archivos	
Disco local (E:)	HALLAZGO 14	12/07/2024 3:18 p. m.	Carpeta de archivos	
	formato f22b_plan_mejoramiento consol...	20/01/2025 11:12 a. m.	Hoja de cálculo d...	282 KB
	INFORME SGP NECOCLI	4/07/2024 3:39 p. m.	PDF Document	2.372 KB



	Tipo Modalidad	53	DE MEJORA
	Formulario	401	FORMULARIO SIN INFORMACION
	Moneda Informe	1	
	Entidad	4581	
	Fecha	2024/12/31	
	Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1] 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP												
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32
		ULARIO CON INFORMSTIFICACION	MODALIDAD DE REGISTRO	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDADES / FECHA DE		
1	FILA_1	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	1	Información reportada vs informe	Por deficiencias de control	Realizar el análisis previo	Mejorar la calidad de la información	informes financieros corregidos		5 2024/01/02
2	FILA_2	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	2	Apertura y nomenclatura de las cuentas	por deficiencias de gestión	Realizar mejor gestión	Lograr unificar la información y hacer	cuentas bancarias organizadas		1 2024/01/02
3	FILA_3	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	3	Contrato interadministrativo 209	Falta de control técnico y de	Realizar el proceso de control	Disminuir los detrimentos patrimoniales	recursos recaudados, certificado de ingresos		3 2024/01/02
4	FILA_4	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	4	Contratos 230 2021 y 209 2022 (D)	falta de planeación en la ejecución	Realizar mayor seguimiento	Lograr articular cada unos de los proyectos	manual de supervisión		1 2024/01/02
5	FILA_5	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	5	Contratos 172 2021 209 2022 y 177	Falta de control y seguimiento	Realizar seguimiento y monitoreo	Disminuir los detrimentos patrimoniales	informes de mantenimiento		1 2024/01/02
6	FILA_6	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	6	Publicación en SECOP contratos S	por deficiencias de control	Realizar mejor planeación	Disminuir los riesgos de corrupción	soportes de captura de información sub		2 2024/01/02
7	FILA_7	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	7	Documentación y archivo Municipio	por deficiencias de organización	Realizar un adecuada gestión	Garantizar un adecuado manejo de	contrato de gestión documental y circular		1 2024/01/02
8	FILA_8	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	8	Planillas de Seguridad Social (DO)	Por ausencia de control en	Aumentar los controles	garantizar el pleno cumplimiento de	manual de supervisión e informes de supervisión		2 2024/01/02
9	FILA_9	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	9	Garantías contratos 156 y 270 de 2	obedece a debilidades en	Mejorar la revisión documental	garantizar el pleno cumplimiento de	manual de supervisión e informes de supervisión		2 2024/01/02
10	FILA_10	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	10	Convenio interadministrativo 25	Falencias en la supervisión	Requerir soportes que evidencien	Disminuir los detrimentos patrimoniales	manual de supervisión e informes de supervisión		2 2024/01/02
11	FILA_11	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	11	Convenio Interadministrativo N 3	por deficiencias de cumplimiento	Soportar la compra y servicios	Garantizar el cumplimiento de los	manual de supervisión e informes de supervisión		2 2024/01/02
12	FILA_12	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	12	Soportes del contrato RI 002 de 24	por deficiencias de gestión	Requerir los soportes de	Garantizar el cumplimiento de los	manual de supervisión e informes de supervisión		2 2024/01/02
13	FILA_13	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	13	Contrato de Administración (D) 1	por falta de planeación con	Mejorar la planeación de	Garantizar que la entidad cumpla con	oficio de envío de la información		1 2024/01/02
14	FILA_14	1 SI		2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL	14	Plan de mejoramiento SIRECI PAS	por deficiencias de gestión	Mejorar el cumplimiento	garantizar un mejor seguimiento de	soporte de rendición		1 2024/01/02

[2] 0 REGALÍAS												
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32
		ULARIO CON INFORMSTIFICACION	MODALIDAD DE REGISTRO	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDADES / FECHA DE		
1	FILA_1	2 NO	NO REPOSICIONADO	3 FORMULARIO SIN INFORMACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA		0 1900/01/01

[4] 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS												
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32
		ULARIO CON INFORMSTIFICACION	MODALIDAD DE REGISTRO	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDADES / FECHA DE		
1	FILA_1	2 NO	NO REPOSICIONADO	3 FORMULARIO SIN INFORMACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA		0 1900/01/01