

FORMATO N° PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO									
1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI							2. NIT.890399011-3		
3. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO OBJETO DEL CONTROL FISCAL: NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID									
4. JEFE PUNTO DE CONTROL: Dra. PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN Y Dra. ELENA LONDOÑO GOMEZ									
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: VIGENCIA 2013-2015									
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA O INFORME MACRO: AGEI EN LA MODALIDAD ESPECIAL EXENCIONES TRIBUTARIAS VIGENCIA 2013-2015									
7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 5 DE DICIEMBRE DE 2016									
No. de hallazgo	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción correctiva	Descripción de las Actividades	Meta	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Responsable (Nombre y Cargo)	
1	Se evidenció que la certificación emitida por la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico para el predio identificado catastralmente con el No. A019300020000, ubicado en la calle 11 No 9-34, se calificó como predio de conservación tipo 2 del Acuerdo 0232 de 2007 Artículo 69 en una zona de preservación urbanística, con uso...	Falta de control jurídico en la emisión del acta administrativo, lo que ocasiona que se esté dando el rango que no corresponda al inmueble	Hacer el control jurídico de la Dirección de Hacienda Grupo jurídico respecto de la certificación expedida por SOU.	1. Modificar el procedimiento de exenciones, en el sentido de incluir como parte del trámite el control jurídico de las actuaciones emitidas por la SOU, en lo que sea susceptible de revisión por parte del Grupo de Apoyo Jurídico del DAHM.	Realizar el 100% del control jurídico de los actos que se emiten por parte de la SOU como insumo para elaborar las resoluciones que resuelven exenciones del IPU	17/nov/2016	17/nov/2017	Maria del Carmen Pinedo Jaramillo - Profesional Especializada Grupo de Apoyo Jurídico	
2	Se evidencia que la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico, mediante radicciones Oficio Nos. 2015413230008361 del 29 de enero de 2015, certificó que los inmuebles identificados con el No. Predial A007000380902, ubicado en la Carrera 13ª No. 1ª-41 Apto 201, No. A021600070000, ubicado en la Carrera 6 No 5-73 y No. A021600070000...	Falta de control del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal y Urbanístico en la realización del acta administrativo, lo que ocasiona que se esté aplicando un porcentaje que no está contemplado en la norma, dando el rango que no corresponde al inmueble.	Hacer el control jurídico de parte de la Dirección de Hacienda Grupo jurídico respecto de la certificación expedida por SOU.	1. Modificar el procedimiento de exenciones, en el sentido de incluir como parte del trámite el control jurídico de las actuaciones emitidas por la SOU, en lo que sea susceptible de revisión por parte del Grupo de Apoyo Jurídico del DAHM.	Realizar el 100% del control jurídico de los actos que se emiten por parte de la SOU como insumo para elaborar las resoluciones que resuelven exenciones del IPU	17/nov/2016	17/nov/2017	Maria del Carmen Pinedo Jaramillo - Profesional Especializada Grupo de Apoyo Jurídico	
			Fortalecer los controles para elaborar correctamente el Certificado de Bien de Interes Cultural	2. Revisión del Jurídico designado por la Dependencia del documento "Certificado de Bien de Interes Cultural", emitido por el Arquitecto.	1 informe de gestión mensual de los Certificados expedidos con revisión por el Jurídico asignado.	15/ene/2017	15/jul/2017	ELENA LONDOÑO GOMEZ- Subdirectora de Ordenamiento Urbanístico LUZ ADRIANA BETANCOURTH- Secretaria de Cultura y Turismo (Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516-Reforma Administrativa Municipal)	
			Expedición de acta administrativo de respuesta a un trámite, dentro del tiempo establecido	1. Elaborar políticas de operación donde se establezcan claramente los tiempos de ejecución de cada etapa del procedimiento que conlleva a la expedición del acta administrativo	Políticas de operación elaboradas	05/dic/2016	04/dic/2017	Maria del Carmen Pinedo Jaramillo - Profesional Especializada Grupo de Apoyo Jurídico	
3	Se evidencio que las exenciones aplicadas al impuesto predial unificado otorgadas mediante las Resoluciones 0049, 0096, 0128 de 2013, 0662 de 2014, 1136 de 2015, se demoraron entre 5 y 12 meses para su otorgamiento, reflejandose que no existe un tiempo limite establecido en el procedimiento para la aplicación de las mismas	No existe tiempo limite establecido en el procedimiento para la aplicación de las mismas	Realizar la aplicación de los actos administrativos correspondientes a exenciones en un tiempo maximo de 90 dias habiles a partir de la fecha de recbo de la resolución que otorga la exención en la Subdirección de Impuestos y Rentas	3. Aplicar los actos administrativos correspondientes a las exenciones en un termino de 90 dias contados a partir del recibo de la resolución con todos los soportes en el Subproceso de Administracion de cuenta corriente y atencion al contribuyente.	Un reporte de los tiempos de aplicación de los actos administrativos correspondientes a las exenciones	01/dic/2016	02/dic/2017	Liliana Morales Ceballos - Profesional Especializado	

28

