



## PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO

**ENTIDAD:** GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO  
**NIT:** 890.001.639  
**MODALIDAD DE AUDITORIA:** ESPECIAL  
**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** JUNIO 29 DE 2011

**REPRESENTANTE LEGAL:** JULIO CESAR LOPEZ ESPINOSA  
**INFORME DE AUDITORIA:** AGEI M.E. 005-11  
**PERIODO FISCAL QUE CUBRE:** 2010

### HOJA No. 1

NUMERO DEL HALLAZGO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSIÓN DE LA META	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA ACCIÓN
1	1302100	Inconsistencias Decreto 001254. Inconsistencias presentadas entre los datos incorporados al Decreto 1254 de 2.010 y las de la Tabla anexa del estudio técnico elaborado.	Expedición de un Decreto ajustando la Planta de Empleos para resolver las inconsistencias detectadas por la Contraloría.	Realizar los ajustes pertinentes, mediante la expedición de un decreto modificatorio que resuelva las inconsistencias detectadas.	Acto Administrativo modificatorio	Número	1	01/07/2011	30/09/2011	13
5	1503001	Creación de Planta de Empleos Temporales para suplir necesidades que son permanentes en la Administración departamental.	Crear en el proceso de Servicios Administrativos en el subproceso de Talento Humano, un procedimiento que establezca la forma de crear los empleos temporales.	Utilizar adecuadamente el mecanismo de empleos temporales en cumplimiento estricto a la normatividad aplicable para tal efecto.	Procedimiento Temporales	Número	1	01/07/2011	30/09/2011	13
6	1503001	Vinculación de Supernumerarios por términos indefinidos contrariando lo dispuesto en el Decreto Ley 1042 de 1.978.	Crear en el proceso de Servicios Administrativos en el subproceso de Talento Humano, un procedimiento que establezca la forma de crear los empleos de supernumerarios.	Definir una posición jurídica al respecto y que se adopte como política institucional en la materia, mediante Acto Administrativo.	Procedimiento supernumerarios	Número	1	01/07/2011	30/09/2011	13

**ENTIDAD:** GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO  
**NIT:** 890001639  
**MODALIDAD DE AUDITORIA:** ESPECIAL

**REPRESENTANTE LEGAL:** JULIO CESAR LOPEZ ESPINOSA  
**INFORME DE AUDITORIA:** AGEI M.E. 005-11  
**PERIODO FISCAL QUE CUBRE:** 2010



## PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: JUNIO 29 DE 2011

HOJA No. 2

---

**JULIO CESAR LOPEZ ESPINOSA**  
Gobernador del Quindío

---

**OLGA LUCIA ZULUAGA ALZATE**  
Jefe oficina Asesora de Control Interno