

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES
INFORME AUDITORIA A LAS FINANZAS MUNICIPALES Y MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES VIGENCIA 2019

No.	ORIGEN	DESCRIPCIÓN	ACCIONES PLANTEADAS	FECHA LEVANTAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	RESPONSABLE	ESTADO		SEGUIMIENTO		
									Cerrada	Pendiente	FECHA	OBSERVACIÓN	% Ejecución
6	INFORME AUDITORIAS SOBRE EL ESTADO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES Y MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES VIGENCIA FISCAL 2019	Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. Se presentaron cuentas por pagar en el Instituto de Cultura y Turismo sin cancelar al final de la vigencia 2019, plazo en el que expiraron estos compromisos.	Gestionar ante la Administración Municipal los recursos adicionales para cumplir con la cancelación de las cuentas por pagar de las vigencias expiradas de los años 2018 y 2019	20 Enero de 2021	Propuesta y/o oficios dirigidos a la Administración Municipal	1	31 julio de 2021	Gerente - Contador					
7	MANIZALES VIGENCIA FISCAL 2019	Administrativa con alcance disciplinario. El Instituto de Cultura y Turismo de Manizales desatendió normas presupuestales, al no incluir partidas para atender el déficit fiscal presentado en los años 2018 y 2019	Modificar el Presupuesto del año 2021 el Rubro para el pago de las cuentas por pagar de las Vigencias Expiradas de los años 2018 y 2019	20 Enero de 2021	Presentar proyecto de modificación al presupuesto ante el Concejo de Manizales	1	31 julio de 2021	Gerente - Contador					

CAMILO NARANJO MOLINA
Gerente General (e)

PAULA ANDREA FRANCO BEDOYA
Profesional Universitario-Contabilidad, Presupuest

ALBA LUCIA FORERO PIEDRAHITA
Jefe de Control Interno