





**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA  
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>PÁGINAS</b>
FO 1.3.7-2	03-02-2012	3.0	2 de 2

3	1604001 Control y Registro de bienes inmuebles 1604003 Documentos de propiedad de activos fijos	Algunos de los expedientes que contienen los predios más antiguos, no cuentan con levantamiento topográfico y fotografías que registren su estado.								
4	1604003 Documentos de propiedad de activos fijos	Al revisar las carpetas que contienen los documentos de la enajenación de dos predios vendidos en el año 2014, no se observó la copia del acta de Junta Directiva, a través de la cual se autoriza la venta de los activos y tampoco el reporte del Grupo de Bienes Inmuebles al Departamento de Contabilidad sobre la exclusión de los bienes.								
Representante Legal							Responsable		Jefe de Control Interno	
Firma							Firma		Firma	