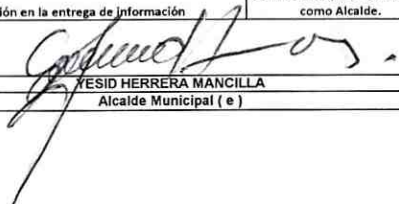


PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CESAR									
Nombre de la Entidad:					Alcaldía Municipal de Chimichagua				
Nombre del Representante Legal:					Celso Moreno Borrero				
NIT:					892300815-1				
Período fiscal que cubre:					2018- 2019- 2020				
Año de realización de la Auditoría:					2020				
Nombre de la Auditoría a la cual pertenece el plan de Mejoramiento:					Auditoría Integral Denuncia No. D20-007				
No. DE HZGO.	RESPONSABLE	HALLAZGO	CAUSA	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE LA MEDIDA	CANTIDADES DE UNIDADES DE MEDIDA	FECHA DE INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
1	N/A	Falta de ejecuciones, registro y disponibilidad presupuestal.	Negligencia u omisión o acto de mala fe en el ejercicio de las funciones propias del cargo de Gerente en estos hechos.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	Falta de estados contables	Omisión o acto de mala fe en el ejercicio de las funciones propias del cargo de Gerente en estos hechos.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	Falta de soportes en contratación.	Omisión de función pública; descuido y falta de interés en aplicar una norma de obligatorio cumplimiento.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Celso Moreno Borrero	Omisión en la entrega de información	Negligencia u omisión o acto de mala fe en el ejercicio de las funciones propias del cargo como Alcalde.	Responder de manera oportuna a los requerimientos de los entes de control y asimismo, verificar las direcciones de correo electrónico de respuesta, así como corroborar que la información sea recibida toda vez que los correos electrónicos de la contraloría al parecer tienen un límite en el peso de los archivos por lo que en algunos casos la información no es recibida	Dar respuesta oportuna y efectiva a todos los requerimientos de los entes de control dentro de los tiempos establecidos	porcentaje	100%	15-09-2020	31-12-2020
RESPONSABLE:		 YESID HERRERA MANCILLA Alcalde Municipal (e)							