

SEÑOR
DELWIN JIMÉNEZ BOHÓRQUEZ
CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
E. S. D.

ASUNTO: PLAN DE MEJORAMIENTO 2020

MILLER JOSÉ VARGAS TOVAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.567.268, domiciliado en el municipio de Becerril, Cesar, actuando en calidad de presidente del **CONCEJO MUNICIPAL DE BECERRIL, CESAR**, identificado con el Nit. 824.000.591-0, acudo comedidamente a su Dependencia a fin de presentar el plan de mejoramiento 2020, con el ánimo de exponer las acciones de mejoramientos que se emprenderán para subsanar y evitar los hallazgos señalados en el informe definitivo de auditoría en modalidad regular vigencia 2019.

I. NOTIFICACIONES.

El suscrito recibirá notificaciones personales y comunicaciones en la Calle 10 No. 6 – 28, Centro Administrativo, Becerril – Cesar, asimismo, las notificaciones electrónicas pueden dirigirse, únicamente, al siguiente correo concejo@becerril-cesar.gov.co.

Atentamente,


MILLER JOSÉ VARGAS TOVAR
C.C. 12.567.268

PLAN DE MEJORAMIENTO 2020								
PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CESAR								
ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE BECERRIL					TIPO DE ENTIDAD: MUNICIPAL			
REPRESENTANTE LEGAL : MILLER JOSÉ TOVAR VARGAS								
AUDITORIA MODALIDAD : REGULAR								
VIGENCIA: 2019								
No.	Descripción del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Responsable
1	Algunos formatos presentaron inconsistencias en los registros anotados.	Establecer un borrador o preformato de la información a rendir, para efectos de corroborarla antes de subirla a la plataforma SIA	Evitar las inconsistencias en el contenido de los formatos definitivos	Tener en un 100% los preformatos que permitan efectuar una revisión previa al envío de la información	30/sep/2020	30/mar/2021	26	PRESIDENCIA
2	Falta de registro, actualización y gestión en el sistema de información y gestión de empleo público -SIGEP-	Adelantar la gestión para la recuperación del usuario y contraseña del SIGEP	Subsanar la falta de registro de la información en el SIGEP por cuenta de los problemas técnicos con el usuario y contraseña asignados a la entidad	Tener registradas en un 100% las hojas de vida en el SIGEP	30/sep/2020	30/mar/2021	26	PRESIDENCIA
3	En el estado de situación financiera no se relaciona el nombre del grupo, solo se relaciona el nombre de la cuenta	Con el apoyo del Contador Público (contratista de la entidad), de manera previa se verificará el estado de la situación financiera, para realizar los cambios necesarios en la estructura utilizada para la presentación de los mismos.	Evitar futuros errores en el diligenciamiento de los estados financieros	Establecer las anomalías en la presentación de los estados financieros y subsanarlas en un 100%	30/sep/2020	31/ene/2021	18	PRESIDENCIA
4	Licencia de maternidad pendiente por cobrar por valor de \$ 3,573,766	Adelantar las gestiones para el cobro de la licencia de maternidad ante las entidades correspondientes	Corregir la omisión en el cobro de la referida cuenta	Recaudar en un 100% la suma pendiente de cobro	30/sep/2020	30/sep/2021	52	PRESIDENCIA

5	Cuenta denominada recursos a favor de terceros ubicada en el grupo de "Otros Pasivos"	Con el apoyo del Contador Público (contratista de la entidad), se revisará la codificación de las cuentas utilizadas en el grupo de otros pasivos y se realizará las reclasificaciones contables necesarias para darla aplicabilidad al Plan Único de Cuentas emitido por la Contaduría General de la Nación.	Evitar futuros errores en el diligenciamiento de los estados financieros	Analizar la codificación y efectuar la reclasificación del grupo	30/sep/2020	31/ene/2021	18	PRESIDENCIA
6	Cuenta de patrimonio de las Entidades de Gobierno, denominada como cuenta de Hacienda Pública	Con el apoyo del Contador Público (contratista de la entidad), revisar la denominación utilizada en la presentación de los estados financieros para verificarlos con el Plan Único de Cuentas emitido por la Contaduría General de la Nación y realizar los cambios necesarios, si fuera el caso.	Evitar futuros errores en el diligenciamiento de los estados financieros	Realizar el cambio inmediato de la denominación	15/sep/2020	31/ene/2021	20	PRESIDENCIA
7	Registros contables no llevados por el sistema de causación	Proponer y en caso de ser aprobado, adelantar el proceso de adquisición de un software contable para la corporación pública	Permitir al Contador Público (contratista de la entidad), llevar la contabilidad por sistema de causación con el registro de todas las cuentas en los estados financieros	Proponer la necesidad de adquisición de un software contable ante la corporación	30/sep/2020	30/sep/2021	52	PRESIDENCIA
8	La comisión auditora no encontró evidencias ni soportes que dieran cuenta del gasto por concepto de capacitación	Ordenar y clasificar todos los documentos que acrediten la ocurrencia de las capacitaciones realizadas por la corporación y que respalden el gasto realizado por dicho tópico	Singularizar los documentos acorde a cada jornada de capacitación que se adelante, en aras de facilitar el acceso a dicha información	Organizar y archivar los soportes que sustentan el gasto por concepto de capacitaciones	30/sep/2020	30/mar/2021	26	PRESIDENCIA