



Código Postal: 201040 Nit. 892301541-1



CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Entidad Auditora: Nombre de la Entidad: Alcaldía Municipal de Astrea-Cesar Contraloría General del Departamento del Cesar

Periodo Auditado: Nombre del Representante Legal: JUAN MANUEL ORTEGA RAPALINO

2020

2019

Año Realización Auditoria:

Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Regular

DEL ALCALDE

Febrero 5 de 2021

Fecha de Suscripción:

Tipo de Auditoria:

⊢->	N°
Condición: para la vigencia 2019 la Alcaldía del Municipio de Astrea-Cesar, celebro el contrato de prestación de servicios No CMC-017 de 2019, marzo 22 de 2019, cuyo objeto "Prestación de servicios para asesorar a la alcaldía Municipal de Astrea-Cesar en la preparación y envió de la información exógena tributaria a la Dian año gravable 2019." por valor de (\$18.000.000.oo),con la FUNDACIÓN BRAZOS ABIERTOS PARA TODOS Nit 900842095-7/MARÍA CRISTINA FRANCO FLÓREZ CC 26.766.007 de Gamarra-Cesar, revisado los expedientes contractuales se pudo evidenciar lo siguiente:	Descripción Hallazgo
Falta de control, vigilancia por el representante legal del ente territorial, ausencia de un control eficiente, deficiencia jurídica.	Causa
Fortalecer el Sistema de Contratación de la administración Municipal.	Acción Correctiva
-Verificar que se cumpla con la publicación en el SECOP en los tiempos establecidos por lo los cronogramas de 20-02-2021 los procesosEstablecer mecanismos de control al momento de iniciar los	Descripción de la actividad
20-02-2021	Fecha de Iniciación
31-12-2021	Fecha Finalización
Secretaria de Gobierno- Jurídica-Control Interno	Responsable(s)
	Avances %
	Responsable(s) Avances Observaciones

Correo electrónico: alcaldia@astrea-cesar.gov.co Dirección: Cra 2 #7-31 Barrio Centro Palacio Municipal

http://www.astrea-cesar.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR MUNICIPIO DE ASTREA Nit. 892301541-1 Código Postal: 201040

1	A		
	4		ı
1		4	ı

																								oraci an assault				******										
el lleno de los requisitos legales, lo que	lo que pudo ocasionar una contratación sin	aportar el contrato para validar la experiencia	evaluación del proceso estuvo viciada al no	presentar información con falencias, la	experiencia se expuso a la entidad a	los demás participantes, por la falta de	pública, objetividad se dejó en desventaja a	transparencia, publicidad y moralidad	violation too	violaron los princir	presuntamente no realizo una debida	Por lo anterior, el ente territorial			lo manifiestan los estudios previos.	certificación y no un contrato como	una entidad particular una	presentaron como experiencia con	contratación en lo público	experience	 Se contrató con una fundación que 	participantes	dejo en desventaja a los demás	moralidad pública, objetividad se	transparencia, publicidad y	2019., violando los principios de	en SECOP el 18 de diciembre de	propuesta y contratos se publicaron	propuesta, informe de evaluación,	con acta de cierre y recepción de	proceso, en lo que tiene que ver	en los tiempos establecidos para el	los estudios previos se publicaron	 Si bien es cierto que la invitación y 	estaban establecidas:	no se realizaron co		To cooper or cooperate or
TD .	ח	gs.	Q	so o	00	Ф	00	0	i. (D	ω	m.		ACCUTAL POLY	-	0	O)		0	03	Ф		S	Ф	Y	Ф	Ф	3	-	ø	N N	<u>a</u>	3	Y		0	æ	-
	printer to open	Prince your Ma	ng trage area	No. of Street, or			the street day, in one	nile sa	11(-11)					transferance										-				-	nere southern		A+===					Table 6	-	
				al action to the second														***************************************																1		Colitiacticales	Contraction	7.00000
		-								-			-		are the same of		-							******	rindania	-							*****	-		i di	dec	
	arak etaanian		A. H.		41						The second																		-					T-T-VICE				
	of a New Assessment		950000000		Production (Co.)	THE PARTY OF		- Parameter		ud yard ayara.		.,	and term				aget per money.				Marine de Primero		loc use						-		*********							
	on consequence of the	na politanes e	nijeri Mana	Name of Street World Street	net optimise ee		and the first owner, and					***																								1117		
															1042				-																	- Marie III		

Palacio Municipal
Dirección: Cra 2 #7-31 Barrio Centro
Correo electrónico: alcaldia@astrea-cesar.gov.co

http://www.astrea-cesar.gov.co

W DESPACHO DEL ALCALDE



REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR MUNICIPIO DE ASTREA Código Postal: 201040 Nit. 892301541-1

-	-	
	 4	
1		

			-	-(1)				A STOKE SECTION	**************************************										J				0		and the same of th		-				-	^	-		
cerró 17 de diciembre, informe de	con fecha del 19 de marzo v se	 El proceso se publicó en el SECOP 		 Carta de aceptación de l 	2019.	 Informe de evaluación marzo 20 de 	propuesta marzo 20 de 2019.	 Acta de cierre y recepción de 	marzo 20 de 2019.	 Carta de presentación con fecha 	20 de marzo de 2019,	 Propuesta económica con fecha del 	departamento Antioquia.	en el municipio de Medellín	SECOP de u proceso adelantado	toma como referencia a través del	 El valor estimado del contrato se 	del departamento.	realizan en el sector de ubicación ni	aportan al proceso además no se	 Los estudio de mercados no se 		evidenciar lo siguiente:	revisado el expediente contractual se pudo	MÉNDEZ LÓPEZ cedula 1065595132;	(\$20.000.000.oo), con LUZ MARINA	de Astrea-Cesar.". Por valor de	realicen en la administración del Municipio	refrigerios para los diferentes eventos que se	suministro de almuerzos, hospedaje y	cuyo objeto "Contrato de monto agotable de	contrato de suministro No. CMC-009- 2019,	del Municipio de Astrea-Cesar, celebro el	Condición: para la vigencia 2019 la Alcaldía	profunda para escoger el mejor oferente.
в (D	סד		<u>n</u>		m		(1)		g)		92		5	0	SP	(D)		7	. Ф	0			0	10.	A	Ф	0	e dirección.	y de la alta	e jurídica, por parte	deficiencia	ol vigilancia y	a Falta de control,	
													And article																Municipal.	administración	de	Contratación	Sistema de	Fortalecer el	
	en la entidad.	que se inicien	-	proces	mercados de		elaboración de	para la	establecido	cumplir con lo	-Mejorar y				COLUMN CO	contractuales	procesos	iniciar los	momento de	control al	mecanismos de	-Establecer	1			los procesos.	cronogramas de	por lo los	establecidos	los tiempos	el SECOP en	publicación en	cumpla con la	-Verificar que se	
																		70-02-2021	20 00 2021																
																		31-12-2021	3																
																		Gobierno-Jurídica	Secretaria de																
						Sec. 1			The state of the s																		- Annua								
																																		and the same of th	

W DESPACHO DEL ALCALDE

Correo electrónico: alcaldia@astrea-cesar.gov.co Palacio Municipal
Dirección: Cra 2 #7-31 Barrio Centro

http://www.astrea-cesar.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR MUNICIPIO DE ASTREA Nit. 892301541-1 Código Postal: 201040

4	The Person Name of Street, or other Person Name of Street, or
4	

	ω	
La fuente de los recursos pertenece al fondo- cuenta de seguridad y convivencia ciudadana.	Condición: Para la vigencia 2019 la alcaldía del Municipio de Astrea-Cesar, celebro del contrato de suministro No. CM042-2019, cuyo objeto reza, "CONTRATO DE MONTO AGOTABLE DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, ACEITE, ACPM, FILTRO, BATERÍA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL, EJERCITO. CTI, SIJIN, QUE HACEN PARTE DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA CESAR", por valor de (\$12.000.000.00) y (\$22.000.000.00), con MEDELSA INVERSIONES LIMITADA.	17 de diciembre, contrato 17 de diciembre. Por lo anteriormente expuesto para el grupo auditor presuntamente se violaron los principios de transparencia, publicidad y moralidad pública, objetividad se dejó en desventaja a los demás participantes al no publicar el proceso en el SECOP en los tiempos establecidos en el cronograma de actividades del proceso.
	Uso inadecuado de los recursos del fondo de seguridad ciudadana, presunto detrimento patrimonial por cuantía de (\$34.000.000.00), falta de control, vigilancia y supervisión.	
	Fortalecer el Sistema de Contratación, supervisión e interventoría de la administración Municipal.	
más cuidado al momento de ejercer estas funciones y a los contratistas exigirles más rigurosidad al	-Establecer mecanismos de control al momento de iniciar los procesos contractuales. -Comunicar a los funcionarios que se les asigne las supervisiones	
	20-02-2021	
	31-12-2021	
	Secretaria de Gobierno-Jurídica	

Palacio Municipal

Dirección: Cra 2 #7-31 Barrio Centro

Correo electrónico: alcaldia@astrea-cesar.gov.co



DEPARTAMENTO DEL CESAR MUNICIPIO DE ASTREA Nit. 892301541-1 REPUBLICA DE COLOMBIA

Código Postal: 201040

1		

| presentar informes actividades suministros. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| o de de | o de | | o de s |
| | | | |



REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR MUNICIPIO DE ASTREA Nit. 892301541-1

Código Postal: 201040



	that had been been been been been been been bee	a) kaysu dahansi	amer ngiru ngiru		and the second	d de la comedica vol	Landing of		A time and the		An and the second		4	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			Aging physicisms		the second design				<u> </u>		*******	The state of the s						
se pudo evidenciar que en el expediente no reposan las	revisar la ejecución del contra	departamento del Huila.	en el municipio de gigante	SECOP de un proceso adelantado	toma como referencia a través de	el valor estimado del contrato se	ni del denartamento	aponan al proceso ademas no se	 los estudio de mercados no se 	cuenta de seguridad y convivencia	La fuente de los recursos pertenece al fondo-	(\$30.000.000.oo).	(\$10.000.000.oo) para un total de	el contrato fue adicionado en la suma de	MENDEZ LOPEZ con cedula 1065595132,	(\$20,000.000.oo), con LUZ MARINA	Municipio de Astrea-Cesar", por valor de	SIJIN que hacen parte de la jurisdicción del	POLICÍA NACIONAL, EJERCITO, CTI,	charlas a la comunidad por parte de la	refrigerios para la realización de operativos y	suministro de alimentación, hospedaje y	objeto reza, "Contrato de monto agotable de	contrato de suministro No. CMC-006 cuyo	del Municipio de Astrea-Cesar, celebro del	Condición: Para la vigencia 2019 la alcaldía	del momento y del municipio	a satisfacción por parte de la fuerza pública	solicitudes, certificaciones u actas de recibo	combustible, al igual no existen las	vehículos a los cuales se les abasteció de	de suministro la identificación de los
						Alamin aligne							y supervisión	control, vigilancia	planeación,	falta de	(\$30.000.000.00),	cuantía de	patrimonial por	detrimento	presunto	ciudadana,	seguridad	del fondo de	de los recursos	Uso inadecuado						
										er-stall.									Municipal.	administración	de la	interventoria	supervisión e	Contratación,	Sistema de	Fortalecer el						
ejercer estas	momento de	más cuidado al	supervisiones	asigne las	que se les	ios funcionarios	- Collidilical a		en la entidad.	que se inicien	los procesos	mercados de	los estudios de	elaboración de	para la	establecido	cumplir con lo	-Mejorar y		contractuales.	procesos	iniciar los	momento de	control al	mecanismos de	-Establecer						
													20-02-2021																			
	Colonya												31-12-2021																			
					***************************************							Gobierno-Juridica	Secretaria de																			

W DESPACHO DEL ALCALDE



REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR MUNICIPIO DE ASTREA

Código Postal: 201040	Nit. 892301541-1	MUNICIPIO DE ASTREA	PARIAMENIO DEL CESAR
-----------------------	------------------	---------------------	----------------------

	ŀ
	4

		6	,								(л																						and the second second second
	a destinar un espacio fisico debidamente	76 de la Ley 1474 de 2011 en lo que respecta	Condición: La administración no le ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo														contratos.	la plataforma Sia Observa los anexos de los	del Municipio de Astrea-Cesar, no cargo en	Condición: para la vigencia 2019 la Alcaldía	(\$30.000:000:00).	un presunto dell'illetto por la sulla de	la administración presuntamente incurrió en	supervisión del contrato se puede inferir que	deficiencia en la ejecución, falta de control y	no se realizó una debida planeación,	cada una de las situaciones es evidente que	Para el grupo auditor despues de analizar	contrato.	autorice el suministro objeto del	lité de convivencia	fuerza pública, al igual que el acta	acta de entrega a	certificaciones de recibo a
Singapor in the	para que la	administración	Falta de compromiso de la							rendir la cuenta.	momento de	diligenciados al	ios rormatos	BILLIO		deficiencias	advertir las	su momento	que permitan en	Falta de controles														
and and considerant and characteristic properties of	ciudadana en	=	Fortalecer el Sistema de		Observa.	plataforma SIA	través de la	Control a	el Ente de	para tal fin por	dispuestos	en los formatos	que se reporta	HIIOHHAGIOH	1	d de	entrega y	de control en la	mecanismos	Establecer														
A STATE OF THE PERSON OF THE P	racilite	ado q	-Destinar el espacio físico	adecuadamente	están llevando		Oa	actividades	Evaluacion a las	Seguimiento y		Doglinos				normado.	aplicación de lo		es qu	Desarrollo de					Sullillistics.	actividades o	actividades o	informes de	presentar los	momento de	rigurosidad al	exigirles más	los contratistas	funciones y a
AND THE RESIDENCE OF THE PARTY		70-02-2021	2000									20-02-2021																						
		31-12-2021	3									31-12-2021																						
		Gobierno	Secretaria			water and the					Gobierno	Secretaria																						
			de e				an ann a thurst.		<i></i>			Qe																					· Comment	
				and of manipulation of declaration in the factor of plants or recommendation of the state of the																														

Palacio Municipal
Dirección: Cra 2 #7-31 Barrio Centro
Correo electrónico: alcaldia@astrea-cesar.gov.co





DEPARTAMENT REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO

Código Postal: 201040

Nit. 892301541-1	UNICIPIO DE ASTREA	RTAMENTO DEL CESAR	OBLICA DE COLOIVIDIA

4	N

7	
Condición: La administración de la Alcaldía del Municipio de AstreaCesar para el 2019, NO cumplió con la publicación de los informes pormenorizados de control interno.	Quejas, Sugerencias y Reclamos.
deficiencia en el control interno omisión a la función	las normas le facilitan. Controles deficientes que no permiten advertir la omisión enunciada.
Fortalecer el sistema de control interno institucional en lo referente a los procesos y procedimientos administrativos a cargo de esta oficina	Municipal.
-Desarrollo de actividades que permitan la aplicación de lo normado. -Realizar Seguimiento y Evaluación a las actividades realizadas para determinar si las mismas se están llevando adecuadamente	comunidad.
20-02-2021	
31-12-2021	
Control Interno	

W DESPACHO DEL ALCALDE



Astrea - Cesar Alcalde Municipal