

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO: 01 de febrero de 2021 al 31 de diciembre de 2021

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL, CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE CHIRICHAGUA-CESAR VIGENCIA 2019

No.Ítem	AREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	HALLAZGO	CAUSA	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA	CANTIDAD DE UNIDADES DE MEDIDA	FECHA DE INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN	SEGUIMIENTO EFECTUADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO				
										EVIDENCIAS IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE MEDIDA/ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	CANTIDAD DE UNIDADES DE MEDIDA EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE SU IMPLEMENTACIÓN	OBSERVACIONES FRENTA A LA EFECTIVIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA/ACCION DE MEJORAMIENTO	INDICADOR DE EFICACIA	ANÁLISIS DE NIVEL DE CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD
01	SECRETARIA DE HACIENDA	Cartera fallida	Negligencia administrativa, Ineficaz gestión administrativa, fallas en control interno y en el recaudo	Iniciar el proceso de cobro coactivo para la recuperación de la cartera	1. Conocer la relación de deudores morosos 2. Iniciar el trámite para la recuperación de la cartera	Oficios enviados	50%	01-02-2021	31-12-2021					
2	SECRETARIA DE PLANEACION	Plan Anual del Servicio y Estudio Técnico de Referencia	Desconocimiento de la normatividad y obligaciones, falla en la aplicación de normas	Elaborar el plan anual del servicio de alumbrado público armonizado con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial	Elaborar el plan anual del servicio de alumbrado público	Documento elaborado	1	01-02-2021	31-12-2021					
3	SECRETARIA DE HACIENDA	Registros Contables y Presupuestales	Falta de aplicación de normas, fallas en la aplicación del control interno contable, falta de registros contables y presupuestales	Actualizar los estados contables en lo referente a la cartera morosa por concepto de impuesto de alumbrado público	Actualizar los estados contables en lo referente a la cartera morosa por concepto de impuesto de alumbrado público	Actualización	1,00	01-02-2021	31-12-2021					
4	SECRETARIA DE PLANEACION	Lay de archivos	falta de aplicación de normas, falla en el control interno, falla en aplicación de un sistema de archivos	Organizar el expediente de la concesion de alumbrado publico	Organizar el expediente de la concesion de alumbrado publico, mediante el archivo del mismo de manera ordenada y con los informes mensuales de seguimiento presentados por la concecion y la interventoria externa	Organización del archivo	1,00	01-02-2021	31-12-2021					
5	SECRETARIA DE PLANEACION	luminarias instaladas no operadas por la Concesión	Negligencia administrativa, Ineficaz gestión administrativa, fallas en control interno	Realizar la entrega de los luminarias a la concesion para su administración y mantenimiento	1. Revisar los expedientes de contratos relacionados.Plaza y parque principal, parque Alcaldía, avenida el muñito y parque cementerio 2. Realizar la entrega de las luminarias a la concesion para su administración y mantenimiento	Entrega	1,00	01-02-2021	31-12-2021					
6	SECRETARIA DE PLANEACION	Gestión-resultados en materia ambiental	Negligencia administrativa, Ineficaz gestión administrativa, fallas en control interno	Solicitar a la concesion el reporte del manejo ambiental que se viene donado a los elementos desmontados	Solicitar a la concesion el reporte del manejo ambiental que se viene donado a los elementos desmontados	Informe	1,00	01-02-2021	31-12-2021					
7	SECRETARIA DE PLANEACION SECRETARIA DE HACIENDA	Costos eficientes – energía con destino al alumbrado publico	Negligencia administrativa, Ineficaz gestión administrativa, fallas en control interno	Realizar las gestiones necesarias para garantizar el suministro de energía con destino al alumbrad publico	Realizar las gestiones necesarias para garantizar el suministro de energía con destino al alumbrad publico	Trámites - Reuniones	1,00	01-02-2021	31-12-2021					
8	SECRETARIA DE Planeacion	No existen políticas claras sobre uso racional y eficiencia de energía por parte de la administración municipal	Negligencia administrativa, Ineficaz gestión administrativa, fallas en control interno	Consolidar un procedimiento en la política del manejo del alumbrado público, en cuanto a tecnologías LED a utilizar para proyectos nuevos de alumbrado publico y un para la aprobación de proyectos de intervención de espacio publico que adelantará la administración municipal u otros entes gubernamentales	1. Consolidar un procedimiento en la política del manejo del alumbrado publico, en cuanto a tecnologías LED a utilizar para proyectos nuevos de alumbrado publico y un para la aprobación de proyectos de intervención de espacio publico que adelantará la administración municipal u otros entes gubernamentales 2. Consolidar procedimiento para la aprobación de proyectos de intervención de espacio publico que adelantará la administración municipal u otros entes gubernamentales 3. socializar los proyectos de intervención de espacio publico que adelantará la administración municipal u otros entes gubernamentales	Documentos de procedimientos - Actas de socialización de proyectos de intervención de espacio publico	2,00	01-02-2021	31-12-2021					

RESPONSABLE:


CELSO MORENO BORRERO - ALCALDE MUNICIPAL-