



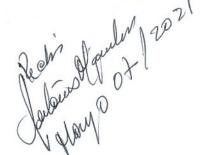
Bosconia-cesar, mayo 07 de 2021

Doctor(a) **DELWIN JIMENEZ BOHÒRQUEZ**Contralor General del Departamento del Cesar

Calle 16 Nº 12-120 3º Piso

<u>Ventanilla unica@contraloriacesar.gov.co</u>

Valledupar- Cesar



Ref: Dictamen Definitivo Auditoria Regular 2020 **Asunto:** Remision del Plan de Mejoramiento- Auditoria Gubernamental Modalidad Regular Vigencia 2020

Respetado y apreciado doctor, reciba un cordial:

Con el acostumbrado respeto que me caracteriza me permito adjuntar para su revisión y respectiva suscripción, el plan de mejoramiento a implementar en el marco de la Auditoria Gubernamental Modalidad Regular Vigencia 2020, contenido en dos (2) folios útiles.

Atentamente,

EDULFOVILLAR ESTRADA
Alcalde Municipal

LAS VÍAS
DEL PROGRESO

1





ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE BOSCONIA- CESAR REPRESENTANTE LEGAL: EDULFO VILLAR ESTRADA PERIODO FISCAL: 2020 MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR 2020 FECHA DE SUSCRIPCION: 07/05/2021



Hallazgo 2	Hallazgo 1	N _o
No se evidencia la realizacion de procesos de socializacion y evaluacion de la interiorizacion de los Codigos de Integridad y codigo del Buen Gobierno	Debilidades en la Gestion Documental de los Expedientes Contractuales	DESCRIPCION DEL HALLAZGO
Debildiades en la Gestion Institucional para Diseñar e Implementar los Instrumentos y Métodos de Control Interno	Debilidades en la aplicación de las normas archivisticas a los expedientes contractuales	CAUSA DEL HALLAZGO
Se realizarán los actos de socializacion	La Entidad procederà a contratar la ORGANIZACIÓN de los ARCHIVOS FÍSICOS, APLICACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD) y adquisición de software de gestión documental, con lo cual la dificultad encontrada se superarà	CAUSA DEL HALLAZGO ACCION DE MEJORAMIENTO
1. Programas las reuniones para socializar el codigo	Adqusicion de Tablas de Retencion Documental . 2. Capacitacion a los Funcionarios sobre los temas Archivisticos. 3. Adqusicion de un Software de Gesrion Documental.	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
unidad	unidad	DENOMINACION DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD
1/06/2021 a 31/12/2021	1/06/2021 a 31/12/2021	FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE LA ACTIVIDAD
28.00	28.00	PLAZO EN SEMANAS DE LA ACTIVIDAD
SECRETARIA DE HACIENDA	SECRETARIA DE HACIENDA	AREA RESPONSABLE

r		
	La entidad contrató las aplicaciones de Impuesto Predial e Informacion financiera bajo la modalidad de software como servicios o aplicaciones que no funcionan en servidores de la entidad, sin embargo, no ha formulado un documento de la identificacion de riesgos asociados a este tipo de operacion de sistemas ni ha establecido una política de controles para los servicios de TI y la informacion en manos de ferceros	No se ha realizado la identificación adecuada de riesgos y la formulación y aplicación de controles a fin de disminuir la probabilidad de materialización y no se formulan y desarrollan adecuadamente los procesos de las auditorias internas, se encontraron deficiencias en la estructuración de los planes y programas de auditoria
	sstonciera ware ones ddores to de linstitucional para Diseñar e to de linstrumentos y Mètodos de de Control Interno ni ha de ss de nos de	de n y fin de Debildiades en la Gestion de Institucional para Diseñar e Implementar los Instrumentos y Mètodos de Control Interno as de
EDULFEULLAUSTIN DA ALCALDEMUNICIPAL	La entidad adelantara los procesos necesarios para el fortalecimiento y mejoramiento en la aplicación de controles y vigilancia de los procedimientos administrativos, en pro de generar una mayor efectividad en el funcionamiento del ente.	La entidad adelantara los procesos necesarios para el fortalecimiento de la oficina de control interno y mejoramiento en la aplicación de controles y vigilancia de los procedimientos administrativos, en pro de generar una mayor efectividad en el funcionamiento del ente.
	1- Implementacion, seguimiento y evaluacion a la aplicacion de politicas TI y manejo de sofware. 2. Implementacion, seguimiento y evaluacion oportuna al sistema de analisis de riesgos	1. proyeccion, aprobacion y ejecucion del Plan de auditoria Interna 2021. 2. reelizacion oportuna de Auditorias Internas Programadas dentro del PAA 2021 y suscripcion de planes de mejoramiento. a. estricto seguimiento de los planes de implementacion de nuevos controles administrativos y seguimientos de los mismos. 4. estricto seguimiento y evaluacion a la aplicacion de políticas TI y manejo de sofware. 5. seguimiento y evaluacion oportuna al sistema de analisis de riesgos
	unidad	unidad
	1/06/2021 a 01/06/2022	1/06/2021 a 01/06/2022
	28.00	28.00
	SECRETARIA DE HACIENDA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE CONTROL INTERNO