



ALCALDÍA
MUNICIPAL
DE BOSCONIA



Bosconia-cesar, mayo 07 de 2021

*Recibido
Fabián Aguilera
Mayo 07/2021*

Doctor(a)

DELWIN JIMENEZ BOHÓRQUEZ

Contralor General del Departamento del Cesar
Calle 16 N° 12-120 3° Piso

Ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co

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,


EDULFO VILLAR ESTRADA
Alcalde Municipal



Edulfo Villar Estrada
Alcalde Municipal 2020-2023

**LAS VÍAS
DEL PROGRESO**

Teléfono: (+57) 5 577 8275
Fax: (+57) 5 577 8275
E-mail: contactenos@bosconia-cesar.gov.co
Dirección: Carrera 22 No 12 - 36,
Palacio Municipal - Bosconia - Cesar

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

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

	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 formularon y desarrollan adecuadamente los procesos de las auditorías internas, se encontraron deficiencias en la estructuración de los planes y programas de auditoría	Deficiencias en la Gestión Institucional para Diseñar e Implementar los Instrumentos y Métodos de Control Interno	La entidad adelantará 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. proyección, aprobación y ejecución del Plan de auditoría Interna 2021. 2. realización oportuna de Auditorías Internas Programadas dentro del PAA 2021 y suscripción de planes de mejoramiento. 3. estricto seguimiento de los planes de mejoramiento de las auditorías internas y externas realizadas a la entidad e implementación de nuevos controles administrativos y seguimientos de los mismos. 4. estricto seguimiento y evaluación a la aplicación de políticas TI y manejo de software. 5. seguimiento y evaluación oportuna al sistema de análisis de riesgos	unidad	1/06/2021 a 01/06/2022	28.00	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	La entidad controló las aplicaciones de Impuesto Predial e Información 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 identificación de riesgos asociados a este tipo de operación de sistemas ni ha establecido una política de controles para los servicios de TI y la información en manos de terceros	Deficiencias en la Gestión Institucional para Diseñar e Implementar los Instrumentos y Métodos de Control Interno	La entidad adelantará 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.	1- Implementación, seguimiento y evaluación a la aplicación de políticas TI y manejo de software. 2. Implementación, seguimiento y evaluación oportuna al sistema de análisis de riesgos	unidad	1/06/2021 a 01/06/2022	28.00	SECRETARIA DE HACIENDA Y OFICINA DE CONTROL INTERNO


 EDULFO VILLA ESTRADA
 ALCALDE MUNICIPAL