

ENTIDAD
PRESIDENTE
NIT
FECHA DE SUSCRIPCIÓN

PLAN DE MEJORAMIENTO
PROPUESTA PRESENTADA A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR
CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ
CINDY CAROLINA ZULETA ZULETA
824.000.566-6
MAYO DE 2021

AÑO:

2021

No.	ALCANCE			ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO		MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD		RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO POR LA ENTIDAD	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	CLASE DE OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION FORMULADA POR CGR	AREAS CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS			TIEMPO PROGRAMADO	ACTIVIDAD	TIEMPO				
1	Administrativa	Condición: El Concejo municipal de La Paz —Cesar no tiene implementado el manual interno de Contratación, documento este que sirve de herramienta a los servidores públicos en la definición políticas, fijación de parámetros y reglas en los procesos en las etapas de precontractual y contractual	Toda la Entidad	Implementar el manual de interno de Contratación en el Honorable Concejo Municipal	Presidente	Vigencia 2021	Contratar personal para elaborar el Manual interno de Contratación	180 días	Presidente	N° de Manuales elaborados / N° de Persona de Contratadas		
		Criterio: Artículo 5 decreto 3576 de 2009 decreto 1082 de 2015					Buscar apoyo con el Municipio para que ayuden a elaborar el Manual	180 días	Presidente	N° de Municipio Buscados / N° Manual de Contratación encontrados		
		Efecto: Riesgo de incurrir en gastos excesivos, por falta de Control pre establecido de acuerdo a lo anterior se le da una contratación de carácter Administrativo					Buscar apoyo con Las Corporaciones Vecinas para elaborar el Manual interno de Contratación	180 días	Presidente	N° de Apoyo Buscado / N° de Apoyo Encontrado		
No.	ALCANCE			ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO		MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD		RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO POR LA ENTIDAD	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	CLASE DE OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION FORMULADA POR CGR	AREAS CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS			TIEMPO PROGRAMADO	ACTIVIDAD	TIEMPO				

08/06/21
CGR

2	Administrativa	Condición: El Concejo Municipal de La Paz no tiene foliada, estandarizada y unificada la documentación soporte de los expedientes donde reposa la información de cada contrato,			Revisar cada una de las carpetas y subsanar las debilidades evidenciadas	Presidente	Vigencia 2021-2022	Cumplir con la Ley general del archivo.	permanente	Presidente	Numero de Carpeta Organizadas y Documentadas / Numero de Carpeta Generadas				
		Criterio: artículo de 11 a 20 en la ley 594 del 2000	Toda la Entidad					Capacitar a la Secretaría en el tema de la Ley general del archivo y al personal que así lo amerite		Presidente					
		Causa: Falta de implementación de un Proceso para la Gestión documental						180 días	Presidente		N° de Capacitaciones Realizadas / N° de Capacitaciones Programadas				
		Efecto: Entidad se expone a la pérdida de documentación, de la cual se desprende													
3	Administrativa	Condición: Al revisar los contratos cargados en la rendidos en la plataforma SIA OBSERVA correspondiente a la vigencia 2020, la entidad registra en la columna código del contrato el rubro presupuestal del contrato en vez de registrar el No del mismo, la cual no permite tener unos criterios aceptados durante el proceso de revisión de la cuenta y planeación del proceso auditor			Implementar una nueva codificación de los Contratos	Secretaría General	1 meses	Diseñar una forma de codificar los contratos a rendir	30 días	Secretaría General	N° de Codificaciones Planteadas / N° de Codificaciones Escogidas				
		Criterio: Resolución 000377 de 2010,	Toda la Entidad y la Administración												
		Causa: Falta de controles efectivos que permitan minimizar las fallencias administrativas del Concejo municipal													

04/20/2024

5	Administrativa	Al solicitar el plan de mejoramiento y sus avances derivados del proceso auditor anterior de la cual resultaron cuatro (4) hallazgos administrativos al concejo municipal para su respectiva revisión, la entidad simplemente nos presentó un plan de mejoramiento, incluyendo todas las acciones de mejora, tendientes a subsanar los hallazgos identificados durante el proceso auditor ejecutado, dicho plan no fue remitido por el responsable al Órgano de control Fiscal para la Criterio artículo 101 Ley 42 de 1993 modificado por el decreto 403 de 2020 artículo 166, y resolución interna de la Contraloría General del Departamento del Cesar No.0000377 del 15 de junio de 2010.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
---	----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----