

PERSONERIA MUNICIPAL

LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR)
NIT: 824002335-0

Doctor
DELWIN JIMÉNEZ BOHÓRQUEZ
Contralor General del Departamento del Cesar
E.S.D.

1. Nombre de la Entidad: Personería Municipal de la Jagua de Ibirico
2. Nombre del Representante Legal: Liceth María Salgado Aconcha
3. Nit. 824002335-0
4. Periodo: Vigencia 2020
5. Auditoría por la contraloría General del departamento del Cesar

Hallazgo	Descripción Acción de Mejoramiento (Correctiva- Preventiva)	Metas Medibles	Indicadores de Cumplimiento	Responsable de cada Acción Correctiva	Responsable de la Aplicación general del plan	Estimaciones que Considere Necesaria
La financiera y contable de la Personería Municipal no se encuentra respaldada por un software o equipo que asegure esta información en las instalaciones de la Personería.	Hacer que la personería cuente con la información en las instalaciones de la Personería Municipal.	La personería Municipal del Municipio de la Jagua de Ibirico-Cesar, tendrá como meta gestionar el software donde repose toda la información correspondiente, toda vez que no contamos con los recursos necesarios	Dé inmediato	Personero Municipal	Personero Municipal	

¡Promoviendo la Protección de tus Derechos!

Carrera 4 número 7 – 05 barrio Ovello Jimenez • Celular: 314 556 6797
personeria@lajaguadeibirico-cesar.gov.co

PERSONERIA MUNICIPAL

LA JAGUA DE IBIRICO (GESAR)
MIT: 824002335-0

Las labores de supervisión de los funcionarios designados para cumplir con esta tarea no se sujeta a solo certificar el cumplimiento genérico de las obligaciones contractual, no se formula observaciones o advertencias sobre hechos adversos al cumplimiento contractual.	Hacer que la persona implemente efectividad en la supervisión de los procesos contractuales.	para poder adquirir el mismo, contamos con un programa en Excel que contiene la información financiera. Revisar la contratación para la implementación del mismo	De inmediato	Personero Municipal	Personero Municipal	
--	--	---	--------------	---------------------	---------------------	--

Cordialmente;

LICETH MARTA SANCHEZ ACONCHA
Personera Municipal

¡Promoviendo la Protección de tus Derechos!

Carrera 4 número 7 - 05 barrio Ovejillo Jimenez * Celular: 314 556 6797
personeria@lajaguadeibirico-cesar.gov.co