

PLAN DE MEJORAMIENTO
PROPUESTA PRESENTADA A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL - CESAR
PERSONERIA MUNICIPAL DE MANAURE - CESAR
JAVIER ANDRES PALLARES SOLANO
824000510-4
11 DE JUNIO 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	CONDICION: Verificados los formatos de que trata la cuenta traslado por la oficina de sistemas de la CGDC para verificación y revisión, se llevó a cabo en primera instancia la lista de chequeo conforme al anexo No 1 del procedimiento encontrando que la entidad objeto de la revisión aportó 23 formatos a que estaba obligada, y que además lo hizo dentro de los términos establecidos por la reglamentación. En lo concerniente con la exactitud y certeza de la información registrada en cada uno de los formatos que componen la cuenta rendida se hicieron unas observaciones a los siguiente formatos: Formato f-04 póliza de aseguramiento: La administración no aportó el periodo correspondiente del 01 de Enero hasta el 06 de Junio de 2020. El formato f-07a - relación de compromisos: Con la contradicción aportada por la entidad no desvirtua la observación hecha al formato por lo cual se debe suscribir plan de mejoramiento al tenor de la resolución No. 000375 de 2010. Formato f-09 - PAC de la vigencia: Se advierte que es obligación de la administración tomar medidas que permitan evitar este tipo de hechos se hace necesario contar con un punto de control que ejerza revisión rigurosa antes de subir los formatos a la plataforma rendición de cuentas. Formato f11 - Cuentas por pagar: En razón a que el formato fuera diligenciado incompleto debido a que no se registraron los pagos de las cuentas por pagar del año 2019, se mantiene este concepto para que una vez liberado el informe se incluya en el plan de mejoramiento. causas: Falta de un punto de control que revise y verifique la condición hecha, así como el contenido de los formatos respectivos. Efecto: No rendir cuentas conforme lo dispone la reglamentación establecida por la CGDC no permite contar con información contable para establecer la real situación de la entidad, además estaríamos ante un posible incumplimiento de la resolución respectiva. A la observación se le da un alcance administrativo.	Toda la Entidad	Formato f-04 póliza de aseguramiento: Adjuntar póliza No. 400-64-99400001930 con fecha de expedición 07 de Junio de 2019. Formato f-07a Relación de compromisos: Mejorar los procesos internos al momento de la elaboración de los formatos de rendición de cuentas, a fin de minimizar la ocurrencia de este tipo de errores, teniendo en cuenta la minimización del personal y software en la entidad. Formato f-09 PAC de la vigencia: Ejercer control riguroso antes de cargar los formatos a la plataforma de rendición de cuentas. Formato f11 Cuentas por pagar: Diligenciar a plenitud el formato f-09 cuentas por pagar e iniciar acciones de control para evitar este tipo de errores.	PERSONERO	Vigencia 2021	Realizar inspección periodica de la información y el cargue de la misma a los formatos correspondientes, a fin de suministrar una información correcta	6 meses	personero	1 plan de mejoramiento	N/A


JAVIER ANDRES PALLARES SOLANO
Personero Municipal