



Es el momento de ser coherentes y diferentes

NIT. 824.000.548-3

OFICIO N° CM085

Agustín Codazzi Cesar, 23 de junio 2021.

Doctor
DELWIN JIMÉNEZ BOHÓRQUEZ
Contralor General del Departamento del Cesar.

CONTRALORIA
GENERAL DEPARTAMENTO DEL CESAR
RECIBIDO
FECHA 27 - Julio - 2021
FOLIO 2
HORA 10:30 Am

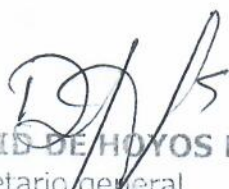
Asunto: Entrega plan de mejoramiento Concejo Municipal de Agustín Codazzi vigencia 2020

Cordial saludo

En atención al informe preliminar de auditoría y observaciones determinadas por parte del equipo auditor de la Contraloría Departamental del Cesar, me permito presentar plan de mejoramiento del Concejo Municipal de Agustín Codazzi vigencia 2020.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente.


DAVID DE HOYOS MORELO.
Secretario general
Concejo Municipal

Elaboró: Karen Luna Pantoja
Cargo: Asistente Administrativo

Revisó: David de Hoyos Morelo
Cargo: Secretario General

Aprobó: Gustavo Rodríguez Arias
Cargo: Presidente



República de Colombia
CONCEJO MUNICIPAL
DE AGUSTÍN CODAZZI - CESAR

Es el momento de ser coherentes y diferentes

PLAN DE MEJORAMIENTO-VIGENCIA 2020 CONCEJO MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI CESAR NIT No 824.000 548-3												
HECHOS- OBSERVACIÓN (A)	N°	ALCANCE		Acciones de mejoramiento (E)	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO N° (F)	Tiempo programado para el cumplimiento de las acciones mejoramiento (G)		MECANISMOS DEL SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD (F)		RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO POR LA ENTIDAD (I)	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO (J)	OBSERVACIONES (K)
		Caso de Incidencia (C)	Descripción observación formulada por CGR (C)			Área ciclos procesos Involucrados (D)	ACTIVIDAD (H1)	TIEMPO (H2)				
1		Observación Administrativa	El Concejo Municipal no está realizando labores de supervisión, para los contratos celebrados, puesto que en la revisión no se encontró Informe de actividades, o soportes de las entregables, ni Informe de Supervisión.	SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO	SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO	INMEDIATO	EJERCER LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN de los soportes que hacen parte de la relación Contractual		PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONCEJO	La Corporación CONCEJO MPAL EJERCERÁ LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN de los soportes que hacen parte de la relación Contractual		
2		ADMINISTRATIVA Y DISCIPLINARIA	El Concejo celebró contratos sin los estudios previos, no realizó selección objetiva del contratista, puesto que no figura las hojas de vida ni soportes para la adjudicación que demuestre cumplimiento del perfil e idoneidad.	SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO	SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO	INMEDIATO	VERIFICACIÓN Y cumplimiento de ESTUDIOS PREVIOS, en el proceso de adjudicación de contratos (Hojas de Vidas y Soportes)		J. PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONCEJO	CONFORMACIÓN LISTA DE CHEQUEO, para la adjudicación de Contratos.		
3		ADMINISTRATIVA, DISCIPLINARIA Y FISCAL	Celebración del Contrato de Prestación de Serv. Profesionales No 013 de 2020, por valor de \$7.589.605, para la asesoría en el proceso de Empeque, con un plazo de (8) días.	IMPLEMENTAR EL AUTOCONTROL, PREVIENDO POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN que comprometan los Recursos del Concejo.	TODO EL CUPO DE TRABAJO DEL CONCEJO	CUATRO MESES	IMPLEMENTAR EL AUTOCONTROL, PREVIENDO POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN que comprometan los Recursos del Concejo.	4 MESES	MESA DIRECTIVA, SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MPAL.	POLÍTICA INSTITUCIONAL.	MESA DIRECTIVA	
4		ADMINISTRATIVA, DISCIPLINARIA Y PENAL	Revisadas todas las órdenes de suministro presentan características técnicas Uniformes, por cuanto debió presuntamente celebrarse, contratos por: papelería y útiles de Oficina, compra de Equipos, elementos farmacéuticos, cafetería y Aseo, Comedor y Refrigerios.	Celebración de contratos con el lleno de los requisitos de acuerdo a las características del objeto contractual.	SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO	DOS MESES (2)	Cumplir con la ley de Contratación	DOS (2) MESES	SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MPAL.	MESA DIRECTIVA garantía de cumplimiento.		

Gustavo Enrique Rodríguez Arias
GUSTAVO ENRIQUE RODRÍGUEZ ARIAS
Presidente Concejo M/pal.