### REPUBLICA DE COLOMBIA



### DEPARTAMENTO DEL CESAR CONCEJO MUNICIPAL DE SAN DIEGO NIT: 824000050-8

MESA DIRECTIVA VIGENCIA 2021 Presidente: Wilfran Javier Fernández Jiménez Primer Vicepresidente: Dairo Arias Cárdenas Segundo Vicepresidente: Rodolfo Carlos Villero Muñoz Secretaria: Oanix Leonor Rojas Castilla

San Diego - Cesar, 11 de Junio de 2021

DELWIN GEOVANNY JIMENEZ BPHORQUEZ Contralor General del Departamento del Cesar. S

Cordial saludo,

En atención al informe definitivo de la auditoría realizada a las operaciones y actividades del año 2020, de esta entidad, me permito enviarle de manera física y magnética la propuesta del plan de mejoramiento, con respecto a los hallazgos por su equipo auditor.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o requerimiento de su parte.

Atentamente,

Secretaria del Concejo Municipal

Carrera 9 No. 3-05 - Teléfono 5798199 - E-Mail: concejosandiego@hotmail.com

### DEPARTAMENTO DEL CESAR CONCEJO MUNICIPAL DE SAN DIEGO NIT: 82400050-8 MESA DIRECTIVA VIGENCIA 2021

100		hon			N.	
Vicinities	Clase de observación	adriumstrativo		Alcance	Clase de observación	
neciones de responsable l'iempo programado Mecanismo de reguimiento responsabi indicador de observacion del para el cumplimiento interno adoptado por la entidad e del acción de es o mejoramiento de las acciones de necionamiento o mejoramiento o mejoramiento o necionamiento de necionamiento o necionamiento de necionamiento o necionamiento de necionamiento de necionamiento de necionamiento o necionamiento necionamiento de nec	observación fermulación per CGR	Condicion El Consejo Municipal de San Dego César no tiene implementado el manual interno de contralación, documento este que surie de hermanienta a los servidores públicos en la definición política, fijación de parlimetros y reglas en los procesos en las etapas de precontractual y centractual	Criteria: articulo 5 decreto 3576 2009, decreto 1082 do 2015	Efecto riesgo de incurrir en gastos excesivos		observación formulación por CGR
	drea cachor o procesos involucindos	iwh is enteled				área cíclos o procesos involucrados
ncelones de negorandent n		adquere el manual de centralación			acciones de nicjoramient o	
responsable del mejoramient		presidente	***************************************		responsable del mejoramient o	
l'iempo programado para el cumplimiento de fas acciones de mejoramiento	Tiempo programado	Ogenera 2020			Tiempo programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Tkmpa programado
Mecanismo de reguimiento Interno adoptado por la entidad	activalid	ad-ptar el manual interno de contratación		Mecanismo de seguimiento interno adoptado por la entidad	actividad	
eguimkento o por la entidad	editori	150	eguimiento		por la entidad	tiempo
responsable e del seguinalent	e del seguinient o Interno adoptado por la entidad presidente				responsable e del seguindent o interno	por la
indicador de acción de cumplimiento					indicador de acción de cumplimiento	
observacion es				***************************************	observacion	

## DEPARTAMENTO DEL CESAR CONCEJO MUNICIPAL DE SAN DIEGO NIT: 824000050-8

-	*****	7	
-	1	+	Fresi
	actification of the second	a demonstration to	lente: Hu
estandarizado y unificada la	Control of Control of State of		fran Javier Fernande: Jimene: Prime
	toda la entidad	The state of the s	mer l'icenrecidente.
la fobación	implementar	17 620 71	Dairo drine ("
	secretaria	HASON CRISTS	Tomar Com
	vigencia 2020	and butchicamenic.	who Promised and
documentos,	foliar los	Monogo Carros +	Dadalla Carlant
	150	THE PRINTER PRINTERS	CHAIR MINER
	presidente	Secretaria. 170	Comment O
ā	permanentenan	they reonor wolas	with I make Driver
		27 CT CT CT	Constitution of the

H	N.	4		
athinst the transfer of the tr	Alcance	charación observación	disciplinario	
Condicion: el Conseto Munespal de San Diego no tienes foliada, estandarzada y unificada la entidad de Commentación a soporte de los expedientes donde reposa la información de cada contrato Criterio artículo del 11 al 20 en la ley 594 del 2020, causa falta de implementación de commenta efecto la expensa a la perdiga de documento de commento		observación formulación por CGR	al revisar los procesos de contratación ejecutados por el contratos por el Contajo Municipal de San Diego César vigencia 2020, es de anotar que la entidad realizó un solo contrato en la vigencia, se observa que algunos documentos que hacen parte del expediente del expediente del experimento fueron publicados de manem extemporánea en el SECOP. Criterio artículo 2 2 1.1.171 del decreto 1082 de 2015, srticulo 7 de ley 1712 de 2014, ley 734 de 2002 artículo 34 numeral 1. Efectos: posibles funciones disciplinaria.	
tola la emodad		involuerados	toda la entidad	
implementar la folación estandarizada y unificada	acciones de mejoramient		Aplicar el dereteo 1510 de 2013 donde 2013 donde establece 3 días de plazo para subir la documentación y así desde la fecha 11 de junio ir subsanando ese hallargo.	
secretana	responsable del mejoramient o		presidente	
vigencia 2020	Tiempo programado pura el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Tkmpo programado	vigencia 2020	
folur los documentos, implementar la ley de archivo	Mecanismo de segulmiento Interno adoptado por la entidad	nctividad	no subir los decumento de contratación en el secop sin extemporancida d	
150	guimiento por la entidad	tiempo	permanente	
presidente	responsable e del seguiment o interno	por la entidad	presidente	
remanentenen	Indicador de acción de cumplimiento		N de revisiones	
	observacion			

# DEPARTAMENTO DEL CESAR CONCEJO MUNICIPAL DE SAN DIEGO NIT: 824000050-8 MESA DIRECTIVA VIGENCIA 2021

3					
	Observación	Evitetisenande			
	observación formulación por CGR	Cendición la corporación no tiene delegada las funciones del control interno Críterio ley 87 de 1993 causa la corporación omite el debar de delegar funciones de control interno			
	área ciclos o procesos involucrados	toda la entudad			
mejoramiento		dischar e implementar el sistema de control interno			
responsable del mejoramient o		presidente			
Tiempo programado para el cumplimiento de las acciones de inejeramiento	Liempo programado	ารุะกะเล 2020			
Mecanismo de seguimie udoptado per la entidad	actividad	implementar el medela de control interno	dar a conocer el modelo de control interno	hacer seguimiento al medelo de centrol interno	implementar el plan anticorrupción y atención al ciudadano
nio interno	tiempo	150	permanentemen te	150	159
	por la	presidente	presidente	presidente	presidente
indicador de acción de cumplimiento		No de funcionario No de mesa de trabajo	No de reuniones	No de evaluación y No de revisiones del modelo de centrol interno	darlo a conocer
observacione 9					

Secretaria	OX NIX	7	President	CHILL WITH	
Secretaria del Goncejo Municipa	OANIX LEGNOR ROJAS CASTILLA	7	Presidente concejo Municipal	MUFRAN JAVIER FERNÁNDEZ JINJENEZ	-
o Municipa	ROJAS CA	1	[unicipal	ER FERNÁNDEZJ	
	STILLA		-	DEZ JIM	-
				ENEZ	