

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR MUNICIPIO DE BOSCONIA	
	CONCEJO MUNICIPAL NIT: 824000400-2	

Bosconia-cesar, 5 de julio de 2021

Doctor(a)
DELWIN JIMENEZ BOHÒRQUEZ
Contralor General del Departamento del Cesar
Calle 16 N° 12-120 3º Piso
Ventanilla_unica@contraloriacesar.gov.co
Valledupar- Cesar

Ref: Dictamen Definitivo Auditoria Regular 2020
Asunto: Remision del Plan de Mejoramiento- Auditoria Gubernamental Modalidad Regular Vigencia 2020

Respetado y apreciado doctor, reciba un cordial:

Con el acostumbrado respeto que me caracteriza me permito adjuntar para su revisión y respectiva suscripción, el plan de mejoramiento a implementar en el marco de la Auditoria Gubernamental Modalidad Regular Vigencia 2020, contenido en dos (2) folios útiles.

Cordialmente,


HOSTIN BARÒN DE LA HOZ
Presidente del Concejo M



ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE BOSCONIA- CESAR REPRESENTANTE LEGAL: HOSTIN BARÒN DE LA HOZ PERIODO FISCAL: 2020 MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR 2020 FECHA DE SUSCRIPCION:

Nº	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	DENOMINACION DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE LA ACTIVIDAD	PLAZO EN SEMANAS DE LA ACTIVIDAD	AREA RESPONSABLE
Hallazgo 1	Inadecuado Manejo de la Publicidad en la Actividad Contractual	No aplicación de los principios normativos a los procesos de contratacion, falta de seguimiento y estandarizacion de los procesos de contratacion estatal	La Entidad procederà a contratar la ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTION Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DOCUMENTAL DE CADA DEPENDENCIA, con lo cual la dificultad encontrada se superará	1. Organizacion de los archivos de gestion Documental . 2. Levantamiento de inventario docuemtnal de cada dependencia. 3. digitalizacion de la informacion de Gestion Documental.	unidad	1/06/2021 a 31/12/2021	28.00	CONCEJO MUNICIPAL
Hallazgo 2	Control Fiscal Interno	Debildiades en la Gestion Institucional Acorde a su Naturaleza, Desconocimiento de la Estructura y Obligaciones de las Instituciones del Estado	La entidad adelantara los procesos necesarios para el fortalecimiento en las funciones de control interno y mejoramiento en la aplicación de controles y vigilancia de los procedimientos administrativos, en pro de generar una mayor efectividad en el funcionamiento del ente.	1. proyeccion, aprobacion y ejecucion del Plan de auditoria Interna 2021. 2. realizacion oportuna de Auditorias Internas Programadas dentro del PAA 2021 y suscripcion de planes de mejoramiento. 3. estricto seguimiento de los planes de mejoramiento de las auditorias internas y externas realizadas al concejo municipal e implementacion de nuevos controles administrativos y seguimientos de los mismos.	unidad	1/06/2021 a 31/12/2021	28.00	CONCEJO MUNICIPAL

HOSTIN BARÒN DE LA HOZ
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL