



DR. JEISSON AMILKAR RAMIREZ MORENO
PERSONERO MUNICIPAL
MINISTERIO PÚBLICO
SAN ALBERTO - CESAR
NIT: 900.093.482-1

PLAN DE MEJORAMIENTO – PERSONERIA MUNICIPAL DE SAN ALBERTO – CESAR
VIGENCIA 2020

ITEMS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ORIGEN	AREA	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	INDICADOR	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	ACTIVIDAD ESPECIFICA	RESPONSABLE DEL MEJORAMIENTO
Hallazgo No. 1	Al revisar los procesos de contratación ejecutados por la Personeria Municipal de San Alberto – Cesar, vigencia 2020, es de anotar que la entidad realizo un solo contrato en la vigencia, se observa que algunos documentos que hacen parte del expediente del contrato fueron publicados de manera extemporánea en el SECOP	Auditoria Vigencia 2020	Contratación	Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1510 de 2013, relacionada con la publicación de los proceso en el SECOP	Actos Administrativos	Inmediata y Continuamente	Aplicación al principio de especialidad	Representante Legal
Hallazgo No. 2	Revisada la página web de la Personeria Municipal de San Alberto – Cesar, se evidencia vacíos de información mínima requerida en la Ley de Transparencia, tales como datos de contratación, presupuesto e información contable, informes de gestión y de control, informes de auditoría interna, programación del plan anual de Auditoria interna, estructura orgánica, informe de peticiones y solicitudes ciudadanas atendidas, entre otras.	Auditoria Vigencia 2020	Ley de Transparencia y Control Interno	Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y Ley 87 de 1993	Actos Administrativos	Inmediata y Continuamente	Aplicación al principio de especialidad	Representante Legal



DR. JEISSON AMILKAR RAMIREZ MORENO
PERSONERO MUNICIPAL
MINISTERIO PÚBLICO
SAN ALBERTO - CESAR
NIT: 900.093.482-1
