

## MINISTERIO PÚBLICO DEPARTAMENTO DEL CESAR PERSONERIA MUNICIPAL DE CHIMICHAGUA - CESAR Nit: 824000552-3



Chimichagua, 25 de agosto de 2021

Doctor

DELWIN GEOVANNY JIMENEZ BOHÓRQUEZ

Contralor General del Departamento del Cesar

Valledupar

Asunto: Plan de mejoramiento según INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA DE GESTION FINANCIERA VIGENCIA 2020, PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHIMICHAGUA – CESAR.

Cordial saludo.

Para dar cumplimiento al parágrafo del artículo 3 de la resolución 000375 del 15 de junio de 2010.

Anexo PLAN DE MEJORAMIENTO suscrito el 25 de AGOSTO de 2021, del INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA DE GESTION FINANCIERA VIGENCIA 2020, PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHIMICHAGUA CESAR.

Atentamente,

JUAN DANIEL PARRA ZULUAGA

Personero Municipal

<u>DIRECCION CALLE 4 N° 3-100 TELEFONOS 3116643414</u>

personero@personeria-chimichagua.gov.co, secretaria@personeria-chimichagua.gov.co

TUS DERECHOS NUESTRA RAZON DE SER

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

FECHA DE SUSCRIPCION: 25 DE AGOCTO DE 2021 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN DANIEL PARRA ZULUAGA NOMBRE DE LA ENTIDAD: PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHIMICHAGUA CESAR

FECHA DE INICIO: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021

AREA: AUDITORIA DE GESTIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2020

PERIODO QUE CUBRE: 1 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2021





HALLAZGO N°		2 (Ley de archivo expedientes de	3 (Ley de transparencia y Control interno)
CLASE DE OBSERVACIO			
ALCANCE	DESCRIPCIÓN DE OBSERVACION AUDITADA POR CGR	Condicion: La Personetia Municipal de "alta de implementado Chimichagia, no tiene foliação, estandartoda y process para la gestión unificada la documentación soporte de os documental expedientes conde reposa la información de cada contrato.	Condición: La Personería Maniciupal de Oninichagua, no tiene implementa do les funciones de Control interno.
	CAUSAS	's data de implementación de im procese para la gestión document al	indoervancia de la norma
	ACCIONES DE NIEURA BOTANO	Coreo Persaneco municipal de Chimistragas, me componento a vorificar que las caspetas de centratos y demás carpetas que hajas para del acción de la personeta, están debicar mante tibiladas, estandada y umificadas, como también crear los arthives en medio majorético para evitar pécida de documentadón y así dor cumplimiento a los articulos de 11 a 20 ce la ley 534 de 2000.	La Presonería municipal de Chimichagua - cerar, determine implementar las funciones de Comrol Interto, con el fie de mitigal los fiespos en al manejo de los recursos y ofrecer transquarenda para el socisos a la información de la personería, para dar cumplendiento aflambicado de la especial de 2014.
RESPONSABLE OFL		Personero Municipal	Personera Munidoa
PROGRAMADO	DE LAS ACCIONES  DE  MEJORAMIENTO ACTIVIDAD	1 de septiembre a 31 de diciembre de 2021	1 de septembre a 31 de diciembre de 2021
SEGUIN IENTO IITERNO ADOPTADO POR IA ENTIGAD	<b>ДСТГИБАБ</b>	septiembre a Aplicar la exceptiecido en los didembre de 1.1 a 20 de la lay 2021.  22.1 estandar 2002, follando la estandar 2004, follando la documentación o septie de los opedientes donde apposa la información de code carpera de la persouería.	1 de septiembre è implementer las funciones del 34 de ditiembre : sistema de Control interno, en de 2021. La Parsoneria Municipal de Chimichagua - Cissar
	RESPONSABLE DBL SEGUIMIENTO	Personero Municipal	Personero Mendripai
	INDICADOR DE ACCION DE	artículos de 2000.	Artículo 12 de la ley 87 de 1593, ley 1712 de 3014.
	DESERVACIONES	Se tomb la acción correctiva de aplicar los artículos de 11 a 20 de la lay 39 de 2000, y els verificar las carpetes de acontatos y derna de archivo de la personería, las debilidades están subsanadas.	Se tomò la acción correctiva de implementar las funciones del sistema de Control Interno, en la Personería Municipal de Chinchagura - Cesar y cio 11 de la cumplimiente a el arciculo 11 de la ley 87 de 1993, ley 1712 de 2014, las debilidades han sido subsanadas



JUAN DANIEL PARRA ZULUAGA