



PERSONERIA MUNICIPAL DE ASTREA - CESAR
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA FISCAL
2020. ASTREA,
AGOSTO DE 2021

Nº	HALLAZGO	CAUSAS	EFFECTOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES DEL MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	AVANCES	%
1	Es necesario que las labores de supervisión de los funcionarios designados para cumplir con esta tarea no se sujete a solo certificar el cumplimiento genérico de las obligaciones contractuales particularmente en los contratos de prestación de servicios, ya que lo observado en los contratos objeto de la muestra así lo confirman, no se formulan observaciones o advertencias sobre hechos adversos al cumplimiento contractual, ni se encontraron pronunciamiento sobre la calidad del servicio contratado; en ocasiones el supervisor o supervisora se limita a confirmar lo que él o la contratista expresa en los informes de actividades.	Falta de controles relacionados con los procedimientos definidos en el Manual de Supervisión de la contratación.	La falta de una supervisión rigurosa y ajustada a las pretensiones de la entidad en los diferentes contratos suscritos, pudiera causarle detrimentos al erario del municipio	La personería municipal con el propósito de cumplir con los requerimientos exigidos por la Ley, se compromete a actualizar el manual de contratación y supervisión, y a su vez darle completa aplicación en cada uno de los procesos contractuales que se adelanten al interior de la entidad. .	Personería Municipal	Tres Meses	Personero Municipal	Manual de Contratación y Supervisión actualizado.		
2	La personería municipal de Astrea-Cesar, no cuenta con página web, por lo que se evidencian 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 Auditoría interna, estructura orgánica, informe de peticiones y solicitudes ciudadanas atendidas, entre otros.	Debilidades de control y administración, en cuanto a cumplimiento de requerimientos de publicación de información pública y Ley de transparencia	Limitación de acceso a la información pública y debilidades en el cumplimiento del principio de transparencia y publicidad, y cumplimiento de las normas de control interno.	La Personeria municipal de Astrea se compromete a realizar todos los trámites administrativos necesarios ante el Ministerio de las Tecnologías de la información y Comunicaciones MINTIC y ante las entidades competentes, con el fin de poner en marcha la pagina WEB y el correo institucional de la entidad, y así cumplir con los principios de información y transparencia	Personería Municipal	Tres Meses	Personero Municipal	Funcionamiento y actualización constante de la pagina WEB y del correo institucional .	20%	

SAMIR DÁVILA OCAÑA

L

Personero Municipal