

CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL CESAR
PLAN DE MEJORAMIENTO: AUDITORIA VIGENCIA 2017

PERÍODO:

Descripción del Hallazgo	Causas	Acción Correctiva	Descripción Actividad	Metas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Indicador	Responsable	Observaciones	Porcentaje
HALLAZGO N° 1. Como consecuencia de la revisión legal de la documentación que hace parte integral de la contratación realizada por el municipio de manauere balcón del cesar y en el año 2017 y particularmente a los	Desconocimiento de normas de obligatorio cumplimiento; falta de controles efectivos que permitan advertir los problemas en su momento, falta de supervisión.	Anexar las hojas de vida de los contratistas, Edgar Isaac Beleño Quiroz y Yaneth Leonor Suarez Manjarrez a los contratos en la carpeta original.	Revisar la hoja de vida con todos los anexos y firmas que esta en la propuesta e incluirlas en el contrato original.	Organizar en la carpeta original de los contratos que reposa en la oficina jurídica con todos los soportes legales.	1 de octubre de 2018	31 diciembre de 2018	Carpetas original organizados con todos los soportes legales.	Secretaria de planeación y obras y la Oficina jurídica.	Los documentos si existían y estaban en la cuentas que reposan en la secretaria de hacienda.	100%
HALLAZGO N° 2. El municipio de manauere balcón del cesar, suscribió el contrato N° 015 del 23 de junio del 2017, con la firma de Diagnostico centro la amistad, cuyo objeto consiste en mantenimiento preventivo y correctivo de los	Deficiente supervisión	Anexar la certificación del recibido a satisfacción del comando de policía seccional manauere Cesar.	Revisar el contrato que reposa en jurídica y reunir todos los anexos y firmas, incluido la certificación del comando de la policía seccional manauere Cesar.	Que el contrato original que reposa en jurídica tenga todos los documentos legales.	1 de octubre de 2018	31 diciembre de 2018	Carpetas original organizados con todos los soportes legales.	Secretaria del interior y la Oficina jurídica.		100%
HALLAZGO N° 3. La Alcaldía de manauere balcón del cesar, suscribió el contrato N° 012 del 12 de junio del 2017, con la firma de Brede Araque jarcia, cuyo objeto consiste en suministro de combustible gasolina corriente y	Deficiente supervisión y falta de controles.	Anexar los vales del recibido a satisfacción del despacho de combustible a la carpeta original de la oficina jurídica.	Revisar el contrato que reposa en jurídica y reunir todos los anexos y firmas, incluido los vales del recibido a satisfacción del despacho de combustible del comando de la policía seccional manauere Cesar y el ejercito.	Que el contrato original que reposa en jurídica tenga todos los documentos legales.	1 de octubre de 2018	31 diciembre de 2018	Carpetas original organizados con todos los soportes legales.	Secretaria del interior y la Oficina jurídica.		100%
HALLAZGO N° 04. La Alcaldía de manauere balcón del cesar, suscribió el contrato N° 003 del 17 de abril del 2017, con la señora Maria Eugenia Soto Silva, cuyo objeto consiste en suministro de alimentación para la fuerza publica por valor de \$ 16.000.000 millones de pesos, mas una adición de \$ 4.000.000 millones de pesos no se encontro en la carpeta contractual las facturas de	Deficiente supervisión y falta de controles.	Anexar las facturas del despacho de la alimentación a la carpeta original de la oficina jurídica.	Revisar el contrato que reposa en jurídica y reunir todos los anexos y firmas, incluido las facturas del despacho de alimentación.	Que el contrato original que reposa en jurídica tenga todos los documentos legales.	1 de octubre de 2018	31 diciembre de 2018	Carpetas original organizados con todos los soportes legales.	Secretaria del interior y la Oficina jurídica.		100%
HALLAZGO N° 5. El Municipio de manauere hizo traslados presupuestales por la suma de \$ 406.352 miles de pesos, sin que tengan la certificación de que existían fondos para acreditar y contra acreditar los rubros a modificar por el jefe o persona encargada del área	Descuido, falta de conocimiento o falta de control interno.	Anexar la certificación del área responsable y en adelante todo traslado, credito y contracredito prebío debe tener la certificación de existencia del recurso.	revisar los decretos de modificación de presupuesto y anexar las certificación y en adelante se solicitara la certificación a la sectorial responsable de la ejecución del recurso	Que los decretos de modificación de presupuesto tengan todo el procedimiento legal y soportes.	1 de octubre de 2018	31 diciembre de 2018	Decretos original organizados con todos los soportes legales.	Secretaria de hacienda y la Oficina jurídica.	Los recursos objetos de traslados estaban libres de compromisos.	100%