PLAN DE MEJORAMIENTO ALCALDIA MUNICIAPAL DE PUEBLO BELLO

Entidad: ALCALDIA DE PUEBLO BELLO - CESAR

Representante Legal: JUAN FRANCISCO VILLAZÓN TAFUR NIT: 824,001,624-1

. . . .

Numero consecutivo del hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta
1	1	esta administración municipal debido a que	Debilidades en las funciones ejercida por el funcionario encargado de talento humano, igualmente debilidades en la evaluación y seguimiento ejercido por la oficina de control interno	funcionarios públicos con poca formación y capacitación, lo cual repercute en el fortalecimiento de la integración del empleado a la cultura organizacional, Esta observación es de tipo administrativo.	POR PARTE DE LA ADMINISTRACION SI SE REALIZO UN PROCESO DE INDUCCION EN EL CUAL EL FUNCIONARIO SALIENTE LE REALIZA LA ENTREGA DE LOS PROCESOS EN CURSO LO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO ES LA REALIZACION DE UN DOCUMENTO DONDE CONSTE ESTE PROCESO PERO SE CUENTA CON LAS ACTAS DE ENTREGA QUE REALIZAN LOS FUNCIONARIOS SALIENTES AL ENTRANTE	REALIZAR UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA INDUCCION DEL PERSONAL QUE INGRESE CUANDO SE PRESENTE UNA NOVEDAD EN LA PLANTA DE PERSONAL (VACACIONES, LICENCIA ENTRE OTROS)	REALIZAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE INDUCCION Y REINDUCCION	Meses	3
2	2	con la ley de transparencia y acceso a la	La entidad no está aplicando de manera correcta y consistente las herramientas de gestión de apertura de datos y de transparencia afectando el derecho a la información pública	Disminución de los índices de transparencia, limitación de las acciones de vigilancia a las acciones de las entidades estatales, afectando los principios de transparencia, facilitación y divulgación proactiva de la información. A la observación se le da un alcance administrativo	A LA FECHA DE REVISION DE LA PRESENTE AUDITORIA Y DADO ALGUNOS CAMBIOS EN LA PLATAFORMA NO SE HABIA REALIZADO LA ACTUALIZACION DE LA PAGINA PERO LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ESTA REALIZANDO JUNTO AL AREA ENCARGADO LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACION E INCLUIR LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS EN LA AUDITORIA	MECANISMOS PARA LA MEJOR	ACTUALIZAR LA PAGINA WED Y MEJORAR LOS MECANISMO DE LA PUBLICACION DE LA INFORMACION SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA LEY	MESES	6
3	3	Para la realización de los traslados presupuestales correspondientes a recursos de inversión, previamente debe existir el concepto expedido por la Oficina de Planeación del Municipio, al revisar la documentación correspondiente a dichos actos administrativos se verifico que no se está cumpliendo con dicho requisito.	Omisión de función pública y falta de control	Se infringe lo dispuesto en el decreto arriba citado, además al realizar los traslados sin el concepto previo de la Oficina de Planeación se corre el riesgo de afectar las inversiones establecidas. Al hallazgo se le da un alcance	Desde la oficina de Presupuesto se realizan las respectivas concertaciones para los debidos traslados y medicaciones al presupuesto con los secretarios de despacho en especial con la Secretaria de Planeación con el fin de cumplir con las metas de inversiones establecidas en el Plan Indicativo de la vigencia, sin embargo se observó que durante la vigencia 2017 no quedaron los conceptos emitidos por la oficina de planeación esta acción se corrigió para la vigencia 2018 con el fin que quedara la evidencia de las respectivas concertaciones	cada vez que se realice los respectivos traslado presupuestal se hara la respectiva concertacion con la secretaria de planeacion para que emita los respectivos conceptos	lograr que por parte de la secretaria de planeacion se realice la revision de concepto sobre la viabilidad de los traslados	meses	4

4	La administración ha venido sistemáticamente incumpliendo lo dispuesto en la Ley 1066 de 2006 con la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se incluyen otras disposiciones, al revisar el manejo que la administración le está dando al tema de cartera, se verifico que existen falencias en la gestión de recaudo que no se ciñen a las disposiciones vigentes	Descuido, falta de interés y omisión de función pública	La no aplicación de las disposiciones contenidas en la norma citada, impide que la entidad territorial desarrolle una gestión acorde con las disposiciones vigentes al no tener un pieno conocimiento del procedimiento tributario, a fin de evitar el no reconocimiento de los derechos a favor del ente territorial; ajustando los trámites, requisitos y formalidades, de tal manera que se pueda controlar, determinar y recaudar los impuestos con celeridad. Al hallazgo se le asigna una responsabilidad administrativa	Desde la Secretaria de Hacienda Municipal se ha venido desarrollando estrategias con el fin de mejorar el recaudo del Municipio con respecto a sus ingresos propios tales como visita puerta a puerta a los contribuyentes socializando e invitándolos a ponerse al dia con el pago de sus impuestos, campañas radiales y la aplicación de los descuentos por pronto pago, además la aplicación de RETEICA a las actividades contratadas por parte de la Alcaldía Municipal como también de los organismos de control, entidades descentralizadas y el Departamento del Cesar , esto ha permitido que se ha ido avanzando dando resultados exitosos superando con respecto a la vigencia 2017 el 200% del recaudo del impuesto predial y el 100% en el impuesto de industria y comercio; seguimos trabajando en mejorar nuestras acciones administrativas con el objetivo de mejorar nuestros indicadores de gestión y aumentar las inversiones en el Municipio. Además en la vigencia 2018 se ha tenido el acompañamiento por parte de un jurídico y se han iniciado cobros persuasivos para los contribuyentes, para luego después de este ejercicio realizar los respectivos cobros coactivos.	implementar estrategias de carácter juridico para lograr que los morosos renuenntes al pago de impuesto se logre de manera mas afectiva	lograr mayor recaudo y depurar la cartera existente	meses	6

49 9 - 9