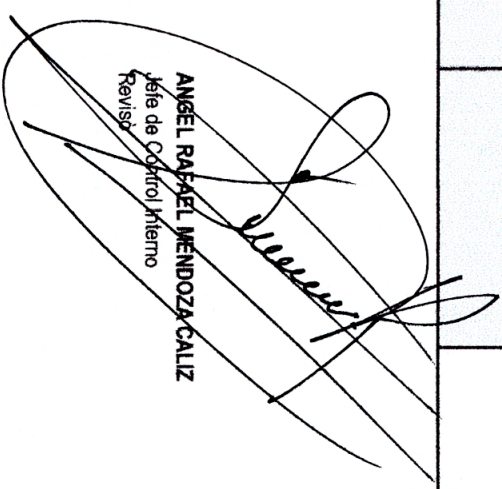


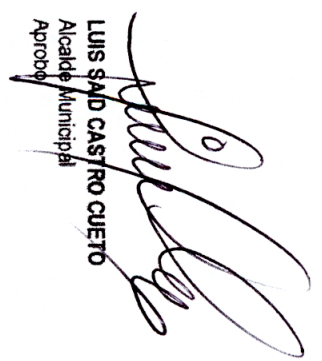
FORMATO N° 1
SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
CONTROLORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ENTIDAD : ALCALDIA MUNICIPAL DE PAILITAS
 NIT : 800.096.610-7
 REPRESENTANTE LEGAL : LUIS SAID CASTRO CUETO
 PERIODO FISCAL : 2017
 MODULO DE AUDITORIA : REGULAR
 FECHA DE SUSCRIPCION : DICIEMBRE DE 2018

Nº	DESCRIPCION DEL HALLAZGO (No mas de 50 palabras)	CAUSA DEL HALLAZGO	EFFECTO DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORAMIENTO	PROPOSITO DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT DE UNIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FINAL DE ACTIVIDAD	PLAZO EN SEMANAS	AREA RESPONSABLE
1	Hallazgo 1. Designa los supervisores a la contratación sin tener en cuenta el perfil de quien debe vigilar, los hechos se dan en el convenio de Asociación No 001, se designa como supervisor al funcionario secretario de planeación cargo del proceso asienta el funcionario es ingeniero electrónico, donde responsabilidad debió la oficina del técnico operativo agropecuario		Riesgo en el cumplimiento de ejecución de dichos contratos	Asignar las funciones de supervisión acorde al perfil del funcionario	Mejorar el proceso de asignación de supervisión de los contratos	Designación de supervisión de los contratos	Proceso	1	1/01/2019	31/12/2019	52	ALCALDE MUNICIPAL


DAVANA K LOBO SACERES
 Profesional Universitario
 Proyecto


ANGEL RAFAEL MENDOZA CALIZ
 Jefe de Control Interno
 Revisó


LUIS SAID CASTRO CUETO
 Alcalde Municipal
 Aprobó