

ANEXO 1
CONTROLORIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR

ENTIDAD		MUNICIPIO LA PAZ ROBLES CESAR				NIT : 824003215-1		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ORLANDO CRUZ ARAUJO						
PERIODO DE AUDITORIA		VIGENCIA 2017						
FECHA DE SUSCRIPCION		ENERO DE 2019						
Numero del Hallazgo	ALCANCE DE LA OBSERVACION		AREAS CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO Acción Correctiva	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	CONCEPTO DE OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION FORMULADA						
1	Hallazgo Administrativo	Se evidenció que la entidad no publicó la contratación en el sistema electrónico para la contratación pública (SECOP) como lo determina la agenda estatal nacional de contratación pública - Colombia compra eficiente - en cumplimiento de su objetivo como ente rector del sistema de compras y contratación pública.	Gerencia	La entidad se compromete a partir de la fecha a publicar en el SECOP oportunamente la actividad contractual, procesos de contratación directa con particulares sin ánimo de lucro, convenios interadministrativos y en sus diferentes modalidades de selección, concientes de la importancia de los principios de transparencia y la oportuna información al ciudadano sobre la gestión pública.	Gerencia	2 meses	Publicación 100% de los procesos contractuales, en sus diferentes modalidades en el sistema electrónico para la contratación pública (SECOP)	La entidad publicará en el SECOP todos los procesos contractuales en sus diferentes modalidades, dentro de los términos estipulados legalmente.
2	Hallazgo Administrativo	La Empresa de servicios públicos de la paz empaz E.S.P., para la vigencia fiscal 2017, no elaboró el programa de bienestar social, en consecuencia no se realizaron actividades inherentes a dicho programa.	Gerencia	La Empresa de servicios públicos de la paz empaz E.S.P., se compromete a elaborar el programa de bienestar social, con el fin de brindar a los trabajadores de la entidad un desarrollo integral y garantizar un clima organizacional favorable para lograr los objetivos institucionales.	Gerencia.	2 meses	Elaboración del programa de bienestar social donde se definan y proyecten los métodos o estrategias de como se va a desarrollar el documento en mención.	La entidad elaborará y publicará el programa de bienestar social con el fin de fortalecer los procesos de la E.S.P. .
3	Hallazgo Administrativo	Para la vigencia año 2017 la empresa de servicios públicos EMPAZ, no registro en el sistema de información del empleo publico (SIGEP), administrado por el departamento administrativo de la función publica (DAFP), la información actualizada de hoja devida de los funcionarios de planta y por contratos de prestación de servicios.	Gerencia	La entidad en aras de garantizar el cumplimiento en lo que respecta a la actualización de las hojas de vida de los funcionarios de planta y contratistas en el SIGEP tomará medidas correctivas y verificará que todos los funcionarios posean usuarios que las hojas de vida y las declaraciones de bienes y rentas se encuentren debidamente diligenciados y consistentes.	Gerencia	4 meses	verificar y constatar que todos los funcionarios de planta y contratistas de la entidad posean la información actualizada en el sistema de información publica SIGEP	La entidad trabajará de la mano con los funcionarios en la verificación y actualización de las respectivas hojas de vida en el SIGEP.

ANEXO 1
CONTROLORIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR

ENTIDAD	MUNICIPIO LA PAZ ROBLES CESAR	NIT : 824003215-1
---------	-------------------------------	-------------------

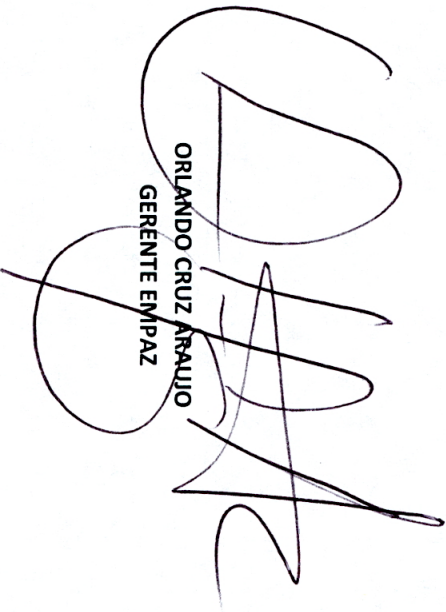
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORLANDO CRUZ ARAUJO
--------------------------------	---------------------

PERIODO DE AUDITORIA	VIGENCIA 2017
----------------------	---------------

FECHA DE SUSCRIPCION	ENERO DE 2019
----------------------	---------------

Numero del Hallazgo	ALCANCE DE LA OBSERVACION		AREAS CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO Acci3n Correctiva	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	OBSERVACION	DESCRIPCION OBSERVACION FORMULADA						
4	Hallazgo Administrativo	En el periodo audiado se observ3 que no existieron planes de vacaciones que permitieran que los funcionarios gozaran de ese derecho laboral.	Gerencia	La entidad se compromete a elaborar el plan de vacaciones con el objetivo de garantizar que este derecho laboral no afecte el desarrollo de los programas y las metas administrativas.	Gerencia	2 meses	Elaboraci3n del plan de vacaciones de la entidad teniendo en cuenta que el disfrute de la prestaci3n social no interfiera con los objetivos institucionales.	la entidad elaborar3 el plan de vacaciones con el fin de fortalecer los procesos de la E.S.P y cumplir el marco normativo .
5	Hallazgo Administrativo	Para la vigencia fiscal a3o 2017 la empresa de servicios publicos de la paz no elaboro el plan anticorrupci3n como instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupci3n.	Gerencia	La empresa de servicios publicos de la paz se compromete a elaborar un plan anticorrupci3n y a realizar el seguimiento tal cual como lo dicta la norma para disminuir los riesgos de corrupci3n.	Gerencia	2 meses	Elaboraci3n del plan anticorrupci3n y realizar el seguimiento de los componentes del mismo.	La entidad elaborar3 el plan anticorrupci3n de acuerdo a lo dispuesto en la ley 1474 de 2011.
6	Hallazgo Administrativo	La empresa de servicios publicos de la paz para las vigencias 2016 - 2017 no tiene en funcionamiento la pagina web que le permita a sus usuarios y ciudadania en general tener acceso a la informaci3n publica y conocimiento de la entidad como tal.	Gerencia	La Entidad posee una pagina web con la URL http://www.empaz.gov.co/ , La cual tiene el hipervinculo de informaci3n publica por lo que se compromete a publicar informaci3n que garantice y brinde transparencia a la ciudadania.	Gerencia	6 meses	Publicaci3n en la pagina web informaci3n que brinde confiabilidad a la ciudadania	La entidad publicar3 la informaci3n necesaria y de car3cter obligatorio en su pagina web.

7	Hallazgo Administrativo	La entidad presenta deficiencias en la gestión y gobernabilidad de TI, además no adelanta acciones concretas para una eficiente gestión de TI acorde a las características específicas de su objeto misional y las herramientas dispuestas para desarrollar el gobierno electrónico	Gerencia	La entidad se compromete a subsanar las deficiencias emitidas en el dictamen definitivo de auditoría emitido por la CGDC, con respecto a la gestión y gobernabilidad de TI	Gerencia	6 meses	Diseñar, elaborar y adquirir las herramientas e instrumentos para adelantar las acciones concretas para una eficiente gestión TI.	La entidad corregirá las dificultades en la gestión TI con el fin de brindar eficiencia en los procesos y una mejor arquitectura organizacional.
---	-------------------------	---	----------	--	----------	---------	---	--



ORLANDO CRUZ ARAUJO
 GERENTE EMPAZ