

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CESAR MUNICIPIO DE PAILITAS NIT. 800.096.610-7



Pailitas Cesar, 25 de Junio de 2019

Doctor CESAR CERCHIARIO DE LA ROSA Contralor General del Departamento del Cesar Valledupar Cesar

Ref.

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2019

Cordial saludo.

Por medio de la presente allego a su despacho el asunto de la referencia, el cual, compete a la Auditoria Modalidad Regular practicada Administración Municipal con vigencia 2018.

Adjunto el Plan de Mejoramiento Institucional conforme a los hallazgos presentados en el informe final, donde se podrá evidenciar las acciones pertinentes establecidas por la Entidad, con el objeto de subsanar y mejorar en cada uno de los respectivos hallazgos ostentados en el reporte remitido por el Ente de Control.

No siendo otra razón de la presente misiva,

Alcalde Municipal (E)



FORMATO N° 1 SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDIA MUNICIPAL DE PAILITAS 800.096.610-7 LUIS SAID CASTRO CUETO 2018 REGULAR

ENTIDAD

REPRESENTANTE LEGAL

PERIODO FISCAL

MODULO DE AUDITORIA FECHA DE SUSCRIPCIÓN

25 DE JUNIO DE 2019

SEMANAS RESPONSABLE	SECRETARÍA DE GOBIERNO	SECRETARIOS DE DESPACHO	SECRETARÍA DE GOBIERINO
PLAZO EN SEMANAS	2	23	8
FECHA FINAL DE ACTIVIDAD	31/12/2018	31/12/2019	3412/2019
FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	2506/2019	25/06/2019	2506/2019
CANT DE UNIDAD	-	-	*
UNIDAD DE MEDIDA	Proceso	Proceso	Processo
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	Mejorar el proceso Aplicar el programe de de gestión gasellos documental en documental en las las hojas de vida de los hojas vida de la funcionarios	Mejorar el proceso el de gestión Ablicar el programa de de documental en los gestión documental en el comiralos suscritos los contralos por la entidad	los iniciar el proceso de el recuperación del especio público
PROPOSITO DE MEJORAMIENTO		Mejorar el proceso gestión Aplicar el predocumental en los gestión docu contratos suscritos los contratos por la entidad	el Garentizar a tos ils ciedadanos el n especio público
ACCION DE MEJORAMIENTO	ment	Implementar programa gestičn document	ción del
EFECTO DEL HALLAZGO	Pergitte de información, duplico de la los documentes els nos documentes els nos documentes els democras en la fempos de respue en los PORS, sel co seniciones legal descrutem	alte de El no archivo de los se que contratos en carpetas su individuales destre impossibilite à revisión programa i las fer tos mismos y el gestión do cada acceso de manera gestión do trotto expedita a la del información requerida	Falta de control y gestión por parte de la sofministración lo que genera problemas de distribución y deficir de especio público que incide en el confort y publico de la pobleción.
CAUSA DEL HALLAZGO	Negigencia Administrativa on el cumplemiento de un transimi procedimental en materia de Riccursos Humanos.	40 4 05	Falts de control y gestión por parte de la administración lo que genera problemes de genera problemes de genera problemo que espacio público que espacio público espacio público espacio público espacio
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (No más de 50 pelebras)	Haltago 1. En le verificación a les hojes de Magigencia vides que fueron tomadas como muestra de la Administration planta personal, se observo deficiencias en su cumplimient proceso de archivo el no encontrarse foliadas y tramite pro al tener la documentación que hace perte de en materia desbo expedientes, mai organización sin tener el Humanos orden de su producción.	Hallazgo 2. Los contratos que fueron objetos de administrativo y falta de El no archivo de los requerimientos, se evidendo, que bo diferentes controles efectivos que contratos en carpetas decembram en su infindivaluales. Por mismos, no se encuentra agrapados, ni monente de adverter imposabilita fa revisión foliatos, se concluye, que existen debilidades, mimonento adverter propabilita fa revisión foliatos, se concluye, que existen debilidades mismos en como las de fos mismos y el en el procedimiento archivistico de los que plantes como las de fos mismos y el en el procedimientos violándose con ello les normes que tano de los contrateo expedita a la objetos de información requerida cuestidentemiento.	Haltargo 3. Segun lo evidenciado en la Falta de control y auditoria, el musicipio no ha avenzado gestido por parte de la elginicativamente en la recuperación del deministración lo que segnificativamente en la recuperación del deministración lo que soportes del cumplimiento al estento habutano glataficiamo problemes de por el cobro de la ocupación del espacio espacio público que por el cobro de la ocupación del espacio espacio público que público, lo que indice que no se está dando incide en el confort y aplicabilidad al mismo.
ž	-	~	m

tellezgo 4. Durante la vigancia 2018 la Falta de gestión y de proyectos orientados el cuindedernal implementar los fortalecor la cultural Realizar les desarrolles en desarrolles en desarrolles en desarrolles la ciudador del medio proyectos PROCEDA y en tense de vita ciudado del medio PROCEDA y cuidado del medio proyectos PROCEDA y cuidado del medio proyectos PROCEDA y cuidado del medio PRAES emblente proyectos proceso 1 25/08/2019 31/12/2019 27 contunidad en general la emplementa del medio PRAES emblente proyectos proceso 1 25/08/2019 31/12/2019 27 diciadado estudiantal especialmente ante la propriar del medio PRAES emblente proyectos proceso 1 25/08/2019 31/12/2019 27 diciadado estudiantal especialmente ante la proyectos proyectos proceso 1 25/08/2019 31/12/2019 27 diciadado estudiantal especialmente para la cultural del medio proyectos proceso 1 25/08/2019 31/12/2019 27 diciadado estudiantal especialmente proyectos proceso 1 25/08/2019 27 diciadado estudiantal especialmente para la cultural del medio proyectos proceso 1 25/08/2019 27 diciadado estudiantal especialmente proyectos proceso 2 diciadado estudiantal especialmente proyectos para la cultural del medio proyectos proceso 3 diciadado estudiantal especialmente para la cultural del medio proyectos proceso 3 diciadado estudiantal especialmente proyectos proceso 3 diciadado estudiantal especialmente proceso 3 diciadado estudiantal especialmente proyectos proceso 3 diciadado estudiantal especialmente proceso 3 diciadado especialment	SECRETARIA DE PLAMEACIÓN E INFRESTRUCT URA
Felhs de gestión y de proyectos orientales implementarion de implementarion de ciudados in implementarion de ciudados in implementarion de ciudados de ciudados de ciudados de medio PROCEDA y ciudado del medio PROCEDA y ciudado del medio PRAES ambiente propicios de PRAES ambiente proprientarion de un deder constitucional y deder constitucional y dener constitucional y dener constitucional y dener constitucional y dener de la medio de la medio de la medio de la medio proyectos personal dener constitucional y dener constituci	n
Ell no deserrollo e implementación de implementa	31/12/2019
El no deserrollo e amplementación de projector contratación de projector contratación de ministra de projector contratación de medicion de contratación de con	25/06/2019
El no deserrollo e amplementación de projector contratación de projector contratación de ministra de projector contratación de medicion de contratación de con	-
Falta de gestión y de proyectos oferstados en inspetamentar los Fortalecer la cultura an el proyectos oferstados en ciudados de cultura en el proyectos orientados del medio PROCEDA Y cuidado del medio propuenta de vital adquiera cultura en el proyectos orientado del medio PROCEDA Y cuidado del medio comunidad en general incurplimiento de un incurplimiento de un feder consistucional y leval.	Proceso
Falta de gestión y de proyectos oferstados en inspetamentar los Fortalecer la cultura an el proyectos oferstados en ciudados de cultura en el proyectos orientados del medio PROCEDA Y cuidado del medio propuenta de vital adquiera cultura en el proyectos orientado del medio PROCEDA Y cuidado del medio comunidad en general incurplimiento de un incurplimiento de un feder consistucional y leval.	esicor ins thydades de los oyectos PROCEDA y RAES
El no desar implementación y de proyectos orien interés en desarrolles adquiera cultur un terma de vital ciudado del curporidado en genera la smblemte proj scourpolimiento del sicourpolimiento deber consisto.	0 2 0
selfezgo & Durante la vigancia 2018 la dimensibación del municipio no cumpilo con eleber de adelantar proyectos PROCEDA ; RES orientados a implementar y desarroller la ducación ambiental, especialmente ante la omunidad estudiantili	El no desa implementación y de proyectos orien interés en desarrolles que la ciá un tenna de vital adquiera cultur importancio pera la embiente pro consumidad en genera finoumplémiento deber consistiu
T 0 0 T 0 0	Hallazgo & Durante la vigencia 2018 la serinistración del municipio no cumplio con el deber de adelanter proyectos PROCEDA y PRES orientados a implementar y desarrollar la educación arstriental, especialmente ante la comunidad estudientil

