



Pailitas Cesar, 25 de Junio de 2019

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

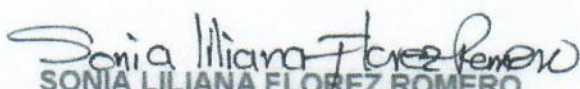
Ref. **PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2019**

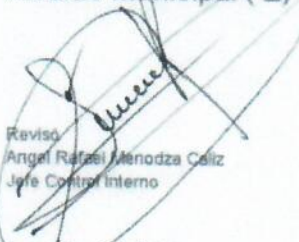
Cordial saludo.

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,


SONIA LILIANA FLOREZ ROMERO
Alcalde Municipal (E)


Revisó
Angel Rafael Menodza Celiz
Jefe Control Interno

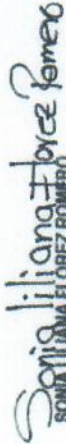
Anexo Dos (02) Folios

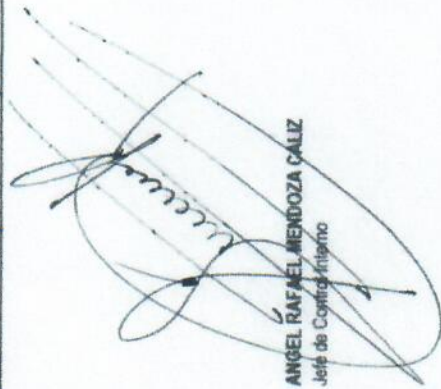
FORMATO N° 1
SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
CONTRALORIA GENERAL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ENTIDAD : ALCALDIA MUNICIPAL DE PAILITAS
NIT : 900.096.810-7
REPRESENTANTE LEGAL : LUIS SAID CASTRO CUETO
PERIODO FISCAL : 2018
MODULO DE AUDITORIA : REGULAR
FECHA DE SUSCRIPCION : 25 DE JUNIO DE 2019

N°	DESCRIPCION DEL HALLAZGO (No más 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. En la verificación a las hojas de vidas que fueron tomadas como muestra de la planta personal, se observó deficiencias en su proceso de archivo al no encontrarse foliadas y al tener la documentación que hace parte de estos expedientes, mal organización sin tener el orden de su producción	Negligencia Administrativa en el cumplimiento de un trámite procedimental en materia de Recursos Humanos.	Falta de información, duplicidad en los documentos, alto consumo de papel, mal servicio al cliente, demoras en los tiempos de respuesta en los PQRs, así como solicitudes legales, desorden administrativo.	Implementar programa de gestión documental	Mejorar el proceso de gestión documental en las hojas de vida de los funcionarios planta personal	Aplicar el programa de gestión documental en las hojas de vida de los funcionarios	Proceso	1	25/06/2019	31/12/2019	27	SECRETARIA DE GOBIERNO
2	Hallazgo 2. Los contratos que fueron objetos de requerimientos, se evidenció, que los diferentes documentos que debe contener los carpetos de los mismos, no se encuentran agrupados, ni foliados, se concluye, que existen debilidades en el procedimiento archivístico de los contratos violándose con ello las normas que rigen la gestión documental.	Descuido administrativo y falta de controles efectivos que permitan en su momento advertir omisiones como las que plantean en cada acceso de los objetos del cuestionamiento	El no archivo de los contratos en carpetas individuales imposibilita la revisión de los mismos y el acceso de manera expedita a la información requerida	Implementar programa de gestión documental	Mejorar el proceso de gestión documental en los contratos suscritos por la entidad	Aplicar el programa de gestión documental en los contratos	Proceso	1	25/06/2019	31/12/2019	27	SECRETARIOS DE DESPACHO
3	Hallazgo 3. Según lo evidenciado en la auditoría, el municipio no ha avanzado significativamente en la recuperación del espacio público, adicional a esto no se presentaron reportes del cumplimiento al estatuto tributario por el cobro de la ocupación del espacio público, lo que indica que no se está dando incide en el confort y aplicabilidad al mismo.	Falta de control y gestión por parte de la administración lo que genera problemas de distribución y déficit de espacio público que incide en el confort y equidad de la población	Falta de control y gestión por parte de la administración lo que genera problemas de distribución y déficit de espacio público que incide en el confort y equidad de la población	Adelantar proceso de recuperación espacio público	Garantizar a los ciudadanos el espacio público	Realizar el proceso de recuperación del espacio público	Proceso	1	25/06/2019	31/12/2019	27	SECRETARIA DE GOBIERNO

4	Hallazgo 4. Durante la vigencia 2018 la administración del municipio no cumplió con el deber de adelantar proyectos PROCEDA y PRES orientados a implementar y desarrollar la educación ambiental, especialmente ante la comunidad estudiantil.	Falta de gestión y de interés en desarrollar un tema de vital importancia para la comunidad en general.	El no desarrollo e implementación de proyectos orientados a que la ciudadanía adquiere cultura en el cuidado del medio ambiente propicia el incumplimiento de un deber constitucional y local.	Implementar proyectos PROCEDA y PRES	Fortalecer la cultura ciudadana en el ambiente y cuidado del medio ambiente	Realizar las actividades de los proyectos PROCEDA y PRES	Proceso	1	25/06/2019	31/12/2019	27	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
---	---	--	---	---	--	---	---------	---	------------	------------	----	--


 SONIA LILIANA FLORES ROMERO
 Alcalde (E) Municipal


 ANGEL RAFAEL MENDOZA CALIZ
 Jefe de Control Interno