FRANCISCO F. OVALLE ANGARITA
Gobernador Departamento del Cesar

н	N° Haliazgo	1						
Controles finelicientes, de Emplazar a la Alcaldia Realizar emplazamiento a la 319/2019, 409/2019, 410/2019, 410/2019, la Oficina de Rentas del de Valledupar. Valledupara, para que se tomen del 588/2019, 528/2019, 544/2019 y Departamento del Departamento, para la Estampilla Pro- Desarrollo Fronterizo. Concenientes que conclieven al la Estampilla Pro- Desarrollo Fronterizo. Concenientes que concepto de estampillas Concenientes que conclieven al dineros fattantes, que ascienden secundadospor concepto de estampillas Concenientes que concepto de estampillas Controles finelicientes, del de Valledupar. Valledupara, para que se tomen del valledupara para que se tomen del	Descripción Hallazgo		CEONT.	\$55,500 Sec. 6120 Sec. 612				The state of the s
Lontroles inericeintes, de la Oficina de Rentas del Departamento del Departamento, para conciliar los ingresos recaudadospor concepto de estampillas	Causa	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	TIPO DE AUDITORIA:	NOMBRE DEL INFORME:	AÑO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA:	PERIODO AUDITADO:	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	NOMBRE DE LA ENTIDAD:
a Alcaldia	Acción Correctiva				LA AUDITORIA:		E LEGAL:	
Realizar emplazamiento a la Alcaldia de Valledupara, para que se tomen las medidas concernientes que confleven al pago de los dineros faltantes, que ascienden a la suma de \$2.284.500. Si dentro de un (1) mes después de emplazamiento, no se ha recaudado el valor de los impuestos de dichos contratos, se procederá a sancionar a la Alcaldia e iniciar un proceso de cobro coactiuvo.	Descripción de la Actividad	16/08/2019	MODALIDAD REGULAR	INFORME DEFINITIVO DE LAS DENUNCIAS D19-012	2019	VIGENCIA 2018	FRANCISCO OVALLE ANGARITA	GOBERNACION DEL CESAR
\$2.284.500	Meta			12				
16-ago-19	Fecha de Iniciación							
16-ago-19 31-dic-19	Fecha de Fecha Iniciación Finalización							
Secretría de Hacienda - Oficina de Rentas	Responsables							
	Observaciones							

\wedge			
//	Gober	FRA	(
	Gobernador Departamento del Cesar	FRANCISCO F. OVALLE ANGARITA	
	Departam	OF.O)
	nento de	VALLE 7	
		ANG	
		ARITA	

		NOMBRE DE LA ENTIDAD		GOBERNACION DEL CESAR					
)	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	TE LEGAL:	FRANCISCO OVALLE ANGARITA					
		PERIODO AUDITADO:		VIGENCIA 2018					
		AÑO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA:	LA AUDITORIA:	2019					
	District Control of the Control of t	NOMBRE DEL INFORME:		INFORME DEFINITIVO DE LAS DENUNCIAS D19-005					
	CESAR	TIPO DE AUDITORIA:		MODALIDAD REGULAR					
1		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		16/08/2019					
N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables	Observacione s
	La entidad territorial esta haciendo uso Negligencia o Fortalecer el seguimiento a las 1- Mejorar de la figura administrativa del encargo, incumplimiento de las funciones asignadas en el encargo a los funciones encargados, programa de Gestión Humana de la del cargo anterior, de acuerdo a los funciones esta figura, ya que las funciones Gestión Humana de la del cargo anterior, de acuerdo a los funciones esta figura, ya que las funciones Gestión Humana de la del cargo anterior, de acuerdo a los funciones esta figura.	Negligencia o incumplimiento de las funciones públicas por parte del funcionario a cargo del programa de Gestión Humana de la	rial esta haciendo uso Negligencia o Fortalecer el seguimiento a las nistrativa del encargo, incumplimiento de las funciones asignadas en el encargo a los nicia y omisiones del funciones públicas por funcionarios que se encuentran en esta stión Humana, no se parte del funcionario a situación administrativa, y que viene aturaleza jurídica de cargo del programa de desempeñando a la vez las funciones que las funciones Gestión Humana de la del cargo anterior, de acuerdo a lo	La entidad territorial esta haciendo uso Negligencia o Forfalecer el seguimiento a las 1- Mejorar el seguimiento en el cumplimiento de las de la figura administrativa del encargo, incumplimiento de las funciones asignadas en el encargo a los funciones asignadas a los funcionarios que se encuentren pero por negligencia y omisiones del funciones públicas por funcionarios que se encuentran en esta encargados, de acuerdo al Artículo 2.2.5.5.41 del Decreto programa de Gestión Humana, no se parte del funcionario a situación administrativa, y que viene 648 de 2017. Cumple con la naturaleza jurídica de cargo del programa de desempeñando a la vez las funciones esta figura, ya que las funciones Gestión Humana de la del cargo anterior, de acuerdo a lo	100%	16-ago-19	27-dic-19	Lider Recursos Humanos	
н	asignadas a los funcionarios encargados son las mismas de sus cargos originales.	funcionarios Gobernación del Cesar. nas de sus	establecido en el Artículo 2.2.5.5.41 del 2- Decreto 648 de 2017 rev de la see	2- Teniendo encuenta que la Administracion Departamental cuenta con una planta global, se revisaran las funciones asignadas en cada una de las dependencias a los funcionarios que se encuentren bajo la figura del encargo, y si existe la necesidad del servicio, lo anterior con el fin de ser reubicado donde verdaderamente requieran de sus servicios y asi evitar posible detrimentos	100%	16-ago-19	27-dic-19	Lider Recursos Humanos	