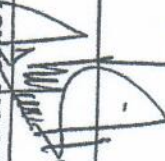




ALCAIDE														
No.	ALCANCE			ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO		MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO POR LA ENTIDAD	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO (1)	AVANCES		
	HALLAZGO	CAUSA DESCRIPCION OBSERVACION FORMULADA POR LA COP. M.	AREAS CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS			TIEMPO PROGRAMADO	ACTIVIDAD	TIEMPO						
1	La administración suscribió el contrato de suministros No. CMC-014-2018 por valor de \$14,000,000, cuyo objeto era el "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM, CON DESTINO A LOS VEHICULOS UTILIZADOS POR LA FUERZA PUBLICA, ADSCRITAS AL MUNICIPIO, DESTINADOS A EJECUTAR LOS PLANES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN TODA LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE, CESAR", ejercido el control de legalidad del proceso, y en atención a que para verificar la ejecución, a estas instancias nos ateníamos a las certificaciones e informes encontrados en el expediente del contrato, para el presente caso no fue posible constatar que el objeto contractual hubiera sido cumplido ya que no reposan las constancias expedidas por la fuerza pública donde conste haber recibido lo contratado.			Descuido y falta de supervisión: controles deficientes que no permitieron advertir oportunamente la falta de la documentación reclamada.	Área de contratación	1. La información se organizó relacionando y anexando al expediente contractual los recibos donde están detallados la cantidad de combustible entregado, placa del vehículo, tipo de vehículo y responsable.		Secretaría Administrativa y del Interior	Realizado.	El control se hará permanente	manuál	Secretaría Administrativa y del Interior y Oficina de Control Interno	Hallazgo superado	

2	Con ocasión de la suscripción del contrato No. PS02-080118, por valor de \$42,240,000, como "APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS INTEGRALES DE REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA APOYAR A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y EN EL MANEJO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE CESAR", el contratista estaba en la obligación de rendir los informes según lo previsto en los estudios previos y la minuta del contrato, así como pagar la seguridad social que de él se derivara. Verificada la condición anterior, en la documentación que hace parte de archivo del contrato no se encontró evidencia que pudieran determinar a la comisión que se hubiera cumplido con el objeto contrato.	Descuido y falta de supervisión; controles deficientes que no permitieron advertir oportunamente la falta de la documentación reclamada.	Área de contratación	El expediente contractual cuenta con los soportes exigidos legalmente soportados.	Secretaría Administrativa y del Interior	Realizado.	el control se hará permanente	mensual	Secretaría Administrativa y del Interior y Oficina de Control Interno	Hallazgo superado		
3	A pesar de algunos avances, la administración aun presenta debilidades marcadas en el tema de las TIC, atendiendo que se cuenta con un plan de mejoramiento vigente, y que aun no ha concluido en lo que respecta al término, se deja nuevamente la observación para que sea incluido en el próximo plan que formule la entidad.	La entidad no adelanta acciones concretas para una eficiente gestión de TI	Gobierno Digital	Se continuará con las actuaciones de mejoramiento consignadas en los planes anteriores con el fin de mejorar las debilidades en el tema TIC	Secretaría Administrativa y del Interior y Oficina de Gobierno Digital	3 meses	El control se hará permanente	mensual	Secretaría Administrativa y del Interior y Oficina de Control Interno	Total revisiones realizadas/ total de revisiones programadas		


JORGE ALONSO CASTRO JARABA
 Alcalde Municipal