



INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO

FORMULARIO No 14

ENTIDAD: Municipio de San Martín
REPRESENTANTE LEGAL: Saul Eduardo Celis Carvajal
PERIODO FISCAL 2018
MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR

NIT:892301093-3

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejora	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Area Responsable
1	A1	Para la vigencia 2018 la Alcaldía del Municipio de San Martín-Cesar, no cargo en la plataforma SIA Observa los anexos de los contratos.	Falta de controles que permitan en su momento advertir las deficiencias encontradas en los formatos diligenciados al momento de rendir la cuenta	Realizar seguimiento de parte de los supervisores y control interno que la información cargada a la plataforma SIA se encuentre completa y cons su respectivo sus anexos	Dar cumplimiento a los requerimiento contemplados en la Resolución No. 000377 de 2010, resolución No. 0247 de octubre 13 de 2017 parágrafo 3.	Diseño del nuevo formato de supervisión de contratos de prestación de servicios	Informe de seguimiento	1	23/09/2019	30/12/2019	14.00	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA - JEFE DE CONTROL INTERNO
2	A2	La administración no le ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 en lo que respecta a destinar un espacio físico debidamente acondicionado denominado Oficina de Quejas Sugerencias y reclamos.	Falta de compromiso de la administración para que la ciudadanía asuma el rol que las normas le facilitan. Controles deficientes que no permiten advertir la omisión enunciada.	Adelantar las gestiones de carácter presupuestal y administrativa para la adecuación de un espacio para la implementación de la oficina para que la ciudadanía acuda a presentar sus quejas, reclamos, peticiones como espacio de participación de la ciudadanía	Brindar a la comunidad un espacio adecuado de participación de la ciudadanía para presentar sus quejas, reclamos, peticiones	Gestión de carácter presupuestal y administrativa para la adecuación de un espacio físico para la implementación de la oficina de Quejas Sugerencias y reclamos	Oficina adecuada	1	23/09/2019	31/03/2020	27.14	SECRETARIA DE GOBIERNO Y GESTION ADMINISTRATIVA
3	A3	Durante la vigencia 2018 la administración del municipio no cumplió con el deber de adelantar proyectos PROCEDA y PRAES 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.	Adelantar las gestiones de carácter presupuestal y administrativa para adelantar los proyectos PROCEDA y PRAES orientados a implementar y desarrollar la educación ambiental, especialmente ante la comunidad estudiantil.	Desarrollar proyectos orientados a que la ciudadanía adquiera cultura en el cuidado del medio ambiente que propicie el cumplimiento del deber constitucional y legal de cuidar y proteger el medio ambiente.	Desarrollar proyectos de capacitación a la comunidad en general, a los funcionarios de la administración y población estudiantil de los proyectos PROCEDA y PRAES orientados a implementar y desarrollar la educación ambiental	Actas de reunión y/o listados de asistencia	1	23/09/2019	31/03/2020	27.14	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE ATA

VoBo
Alberto Enrique Ruiz Gomez
Secretario de Gobierno y Gestion Administrativa

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: SAUL EDUARDO CELIS CARVAJAL
Correo electrónico: alcaldia@sanmartin-cesar.gov.co

Elabora: