

MINISTERIO PÚBLICO



VIGILAMOS LO PÚBLICO
PERSONERIA MUNICIPAL DE OVEJAS SUCRE
NIT. 823000130-5

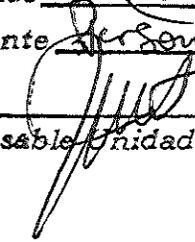
Señores
Contraloría General del Departamento
Sincelejo Sucre
E.S.O.

Ref: Plan de Mejoramiento

Mediante el siguiente escrito hago entrega del plan de mejoramiento adscrito con esta entidad el cual consta de dos folios más la información en medio magnético.

De usted;


Badid Antonio Blanco Jaraba
Personero Municipal de Ovejas Sucre

Nº - 1522
CONTRALORIA GERAL. DPTO. DE SUCRE
RECEPCION
Fecha 21 ABR 2018 Hora 10:40
No Folios (02+CD)
Remitente Personero OVEJAS
Firma 
Responsable Unidad de Archivo

PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE ENTIDAD: PERSONERIA MUNICIPAL DE OVEJAS-SUCE

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD: BADID ANTONIO JARABA BLANCO

NIT: 823.000.130-5

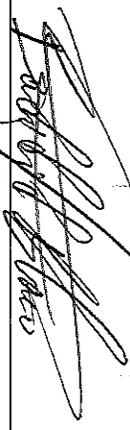
PERIODO INFORMADO: ABRIL

FECHA DE SUSCRIPCION: (DIA-MES-AÑO) 19-04-2016

Nº	DESCRIPCION DE HALLAZGO U OBSERVACION	ACCIÓN (ES) CORRECTIVA(S)	INDICADOR (ES)	METAS	RESPONSABLE (S) DE LA EJECUCIÓN	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESULTADO DEL INDICADOR SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE FISICO DE EJECUCIÓN DE LAS METAS, SEGUIMIENTO ENTIDAD	ANALISIS- SEGUIMIENTO ENTIDAD	RANGO DE CUMPLIMIENTO O- SEGUIMIENTO CONTROLORIA	ESTADO DE LA ACCIÓN FORMULADA A=ABIERTA, O=CERRADA) CONTROLORIA
1	La Personeria Municipal de Ovejas no cuenta con un manual de contratación que guie los procedimientos contractuales en las diferentes etapas	Realizar y adoptar un manual de contratación que guie los procedimientos contractuales, en la Personeria Municipal de Ovejas-Suce	Acciones para realizar y adoptar el manual de contratación	Manual de Contratación realizado y adoptado	Personero	Humanos y Economicos	01-abr-16	31-dic-16					
2	La Personeria Municipal de Ovejas no se encuentra inscrita en el SECOP, por lo tanto, no viene publicando las actuaciones contractuales en este sistema	Adelantar las acciones necesarias para la inscripción en el SECOP de la Personeria Municipal de Ovejas-Suce	Tramites dentro del SECOP/ Encuestas Diligenciadas	Habilitacion del Registro en el SECOP	Personero	Tecnologicos y Humanos	01-abr-16	30-jun-16					
3	Los Expedientes Contractuales no son foliados, así mismo, no se respeta el principio de orden original de los documentos que se archivan en cada uno de los expedientes	Organizar los expedientes contractuales, teniendo en cuenta el orden original y cronológico de los mismos	Numero de expedientes organizados/ total de expedientes contractuales	100% de los expedientes contractuales organizados	Secretario General	Humanos y Materiales	01-abr-16	31-dic-16					
4	La Personeria Municipal de Ovejas no cuenta con un manual de procedimientos administrativos	Realizar y adoptar un manual de procedimientos administrativos, en la Personeria Municipal de Ovejas-Suce	Acciones para realizar y adoptar el manual de procedimientos administrativos	Manual de Procedimientos realizado y adoptado	Personero	Humanos y Economicos	01-abr-16	31-dic-16					

5	Deficiencias en la gestión documental y archivística desarrollada en la Personería de Ovejas durante la vigencia fiscal 2015	Mejorar la gestión documental y archivística de la Personería	Numero de documentos y expedientes organizados/ total de documentos y expedientes	100% de documentos y expedientes organizados	Secretario General	Humanos y Materiales	01-abr-16	31-dic-16									
6	La Personería Municipal de Ovejas Sucre, no elaboró el informe correspondiente al control interno contable para la vigencia 2015	Elaborar el Informe de Control Interno Contable, de la vigencia	Actividades de registro y ajustes/ total de operaciones financieras realizadas	Informe de Control Interno Contable Realizado	Secretario General	Humanos	01-abr-16	31-dic-16									
7	La Comisión autora evidencio que la Personería Municipal de Ovejas, al momento de hacer cada una de las modificaciones presupuestales no emite por parte del jefe de presupuesto o quien haga sus veces, la certificación previa que garantiza la existencia de los recursos ya sea para adicionar, trasladar o reducir, tal y como lo dispone el artículo 82 del Decreto 111 de 1996	Realizar la Certificación de la existencia de los recursos al momento de producirse una adición, traslado o reducción.	Total de Certificaciones expedidas de presupuesto/ total de adiciones, traslados y reducciones	100% de Modificaciones presupuestales Certificadas	Secretario General	Humanos	01-abr-16	31-dic-16									
8	La Personería Municipal de Ovejas, no está aplicando los descuentos por estampillas de Adulterio mayor, Pro-universidad y Pro-cultura desconociendo lo establecido en el Acuerdo N° 028 de noviembre 29 de 2010 "Codigo de Rentas para el Municipio de Ovejas" en esta materia, así como tampoco aplicó lo referente a retención en la fuente, ocasionando con ello un presunto delimito fiscal por \$ 642.481	Practicar todas las deducciones que por Ley, Decreto y Acuerdo están establecidas y rigen para la Personería Municipal	Total de Deducciones Practicadas/ Total de Contatos y Cuentas pagadas en la Personería	100% de Deducciones realizadas	Secretario General	Humanos	01-abr-16	31-dic-16									

FECHA DE CONFORMIDAD: (DIA-MES-AÑO)
FECHA DE SEGUIMIENTO: (DIA-MES-AÑO)


Representante legal


Jefe Oficina de Control Interno

