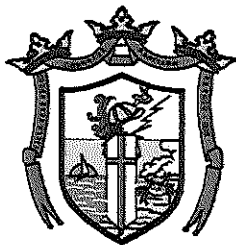


CONCEJO MUNICIPAL



VILLA TRES VECES CORONADA  
Santiago de Tolú  
NIT. 800196692-1

Santiago de Tolú, 2 de Marzo de 2016

Señores:  
**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE SUCRE**  
Calle 20 N° 20-47 Edificio La Sabanera 4° piso  
Sincelejo-Sucre.

№ - 1020  
02 MAR 2016 2:40  
Presidencia (02+CD)  
Concejo de Tolú  
Unidad de Archivo

**ASUNTO:** envío de Plan de Mejoramiento Concejo Municipal de Santiago de Tolú.

Cordial saludo.

Me dirijo a ustedes muy respetuosamente con el fin de enviar copia del Plan de Mejoramiento del Concejo Municipal en atención a lo ordenado en el informe final de Auditoría vigencia 2014, realizado en esta corporación. Se envió ayer 1° de marzo de 2016 al correo: [controlfiscal@contraloriasucre.gov.co](mailto:controlfiscal@contraloriasucre.gov.co). En el día de hoy se hace el envío en medio físico y en CD.

Atentamente:

  
**JUAN CARLOS TOSCANO GARRASCAL**  
Presidente HCM de Tolú.

**EL CAMBIO LLEGO AL CONCEJO**  
Dirección carrera 4ta No. 1642 Piso 2 correo electrónico [presidencia@concejo-santiagodetolu.gov.co](mailto:presidencia@concejo-santiagodetolu.gov.co)  
[secretaria@concejo-santiagodetolu.gov.co](mailto:secretaria@concejo-santiagodetolu.gov.co)  
[notificacionesjudiciales@concejo-santiagodetolu.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@concejo-santiagodetolu.gov.co) [concejo-santiagodetolu@outlook.com](mailto:concejo-santiagodetolu@outlook.com)  
página web [www.concejo-santiagodetolu-sucre.gov.co](http://www.concejo-santiagodetolu-sucre.gov.co) Facebook

**PLAN DE MEJORAMIENTO**

**NOMBRE ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE TOLU - SUGRE.**

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD: JUAN CARLOS TOSCANO CARRASCAL**

**800196892 - 2**

**PERIODO INFORMADO: DICIEMBRE 31 DE 2016**

**FECHA DE SUSCRIPCION: (DIA-MES-AÑO) 29-02-2016**

ORIGEN	DESCRIPCION DEL Hallazgo U OBSERVACION	ACCION (ES) CORRECTIVA (S)	INDICADOR (ES)	META	RESPONSABLE (S) DE LA EJECUCION	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESULTADO DEL INDICADOR SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS - SEGUIMIENTO ENTIDAD	ANALISIS - SEGUIMIENTO ENTIDAD	RANGO DE CUMPLIMIENTO - SEGUIMIENTO CONTRALORIA	ESTADO DE LA ACCION (ABierta - CERRADA) - CONTRALORIA
MANUAL DE CONTRATACION	NO SE EVIDENCIO MANUAL DE CONTRATACION PARA LA VIGENCIA 2014	DEFICIENCIAS EN LA APLICACION DE PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION		REALIZAR LA ADOPCION DEL MANUAL DE CONTRATACION PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016	JUAN CARLOS TOSCANO CARRASCAL					PARA EL 20 DE ABRIL DE 2016 SE ENCUENTRA LA ADOPCION DEL MANUAL DE CONTRATACION EN EL CONCEJO IMPAL			
PLAN DE ADQUISICIONES	DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACION, ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE ADQUISICIONES	SE REALIZO UNA MALA PLANEACION AL MOMENTO DE ELABORAR LOS ESTUDIOS DE NECESIDAD O ESTUDIOS PREVIOS		SE REALIZO PARA LA PRESENTE VIGENCIA EL PLAN DE ADQUISICIONES DEL H.C. MUNICIPAL TOMANDO COMO REFERENCIA LOS ESTUDIOS PREVIOS DE LAS NECESIDADES	JUAN CARLOS TOSCANO CARRASCAL					SE ELABORO EL PLAN DE ADQUISICIONES DE LA PRESENTE VIGENCIA 2016			
DEFICIENCIA EN LA ORGANIZACION DE PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES	MALA ORGANIZACION EN LOS EXPEDIENTES PRE-CONTRACTUALES Y POST-CONTRACTUALES, FALTA DEL AREA DE CONTROL INTERNO Y SECRETARIO DEL CONCEJO	PROBABLE PERDIDA DE DOCUMENTOS, DESORDENES EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES, INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS QUE EN MATERIA CONTRACTUAL REQUIERE ASI COMO LA LA DEMORA EN EL SUMINISTRO DE LA INFORMACION A LOS ORGANISMOS DE CONTROL.		MANTENER ORGANIZADA TODA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LAS ETAPAS DE CONTRATACION ADOPCION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DEL H.C.M.	JUAN CARLOS TOSCANO CARRASCAL					SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADOPCION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DEL H.C.M.			
NO SE ENCONTRARON PUBLICADOS EN EL SECOP LOS CONTRATOS REALIZADOS	INOSERVANCIA DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE PUBLICIDAD RESPECTO A LA PUBLICACION DE LOS CONTRATOS	REALIZAR LA PUBLICACION DE TODA LA CONTRATACION QUE SE VALLA REALIZANDO EN LA PAGINA DEL SECOP		PUBLICAR TODA LA CONTRATACION QUE SE VALLA REALIZANDO EN LA PAGINA DEL SECOP	JUAN CARLOS TOSCANO CARRASCAL					LOS CONTRATOS REALIZADOS EN LA PRESENTE VIGENCIA SE PUBLICARAN PROXIMAMENTE, ESTAMOS EN LA ETAPA DE ACTUALIZAR LA CLAVE DE LA PAGINA			
NO SE HA IMPLEMENTADO AVANCES DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACION DEL MECI	INOSERVANCIA DE LA NORMA QUE RIGE LA MATERIA	EL H.C.M. NO HA VENIDO DESARROLLANDO AVANCES CONFORME A LA IMPLEMENTACION DEL MECI, DESARROLLANDO LOS DOCUMENTOS QUE HARAN PARTE DEL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		ADOPTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO DEL MECI EN EL H.C.M.	JUAN CARLOS TOSCANO CARRASCAL					ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADOPCION E IMPLEMENTACION DEL MECI EN EL H.C.M.			

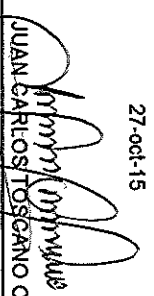
NO CUENTA CON UN MAPA DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE ANALICE Y EVALUE LOS EVENTOS TAMPOCO INTERNO COMO EXTERNOS QUE PUEDAN AFECTAR O IMPEDIR EL NORMAL DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	MAL PROCEDIMIENTO INTERNO EN LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ENTIDAD	FALTA DE COMPROMISOS DE LA CORPORACION PUBLICA CON EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS		ADOPTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL MAPA DE RIESGOS EN EL H.C.M.	JUAN CARLOS TOSCANO CARRASCAL						ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADOPCION E IMPLEMENTACION DEL MAPA DE RIESGOS EN EL H.C.M.
FALENCIAS EN CUANTO A LA PRESENTACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION DEL FUNCIONARIO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS	MALOS PROCEDIMIENTOS ADITIVOS POR LA NO IMPLEMENTACION DE MECANISMOS QUE GARANTICEN UN NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD	FALTA DE COMPROMISOS DE LA CORPORACION PUBLICA CON EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA ADITIVA		ELABORAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO PARA PONER EN NORMAL FUNCIONAMIENTO LOS COMPROMISOS DE LA CORPORACION PUBLICA, EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADITIVOS	JUAN CARLOS TOSCANO CARRASCAL						ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA ELABORACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
IMPLEMENTACION PARCIAL DEL ARCHIVO DE LA ENTIDAD	DESORDEN EN LOS EXPEDIENTES Y ACTOS ADITIVOS	POSIBLE PERDIDA DE DOCUMENTOS QUE GENERARA SANCIONES A LOS ADMINISTRADORES		ADOPCION E IMPLEMENTACION DE LA LEY 694 DEL 2000 GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	JUAN CARLOS TOSCANO CARRASCAL						SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN DE ADQUISICIONES DEL H.C.M. LA ADOPCION E IMPLEMENTACION DE LA LEY 694 DEL 2000 PARA LA PRESENTE VIGENCIA
EL H.C.M. NO PRESENTE EL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION	POCA EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS DE GESTION PUBLICA	DESORDEN EN LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD		REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTE AL MAPA DE RIESGOS DE LOS PROCESOS EN EL COMPONENTE CORRUPCION, SENSIBILIZAR A TODOS LOS SERVIDORES SOBRE LA POLITICA DE RIESGOS Y DEFINIR ESTRATEGIAS PARA LA MITIGACION DEL RIESGO DE CORRUPCION CON LOS RESPONSABLES	JUAN CARLOS TOSCANO CARRASCAL						ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADOPCION E IMPLEMENTACION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO Y COMITÉ DE ETICA
CARENCIA DE LOS LIBROS CONTABLES	NO HAY CONFIANZA EN LA INFORMACION PRESUPUESTAL	FALATA DE GESTIO DEL RESPONSABLE DEL GASTO		MANTENER LA INFORMACION CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEBIDAMENTE REGISTRADA EN SUS RESPECTIVOS LIBROS	JUAN CARLOS TOSCANO CARRASCAL						ACTUALMENTE EL H.C.M. SE ENCUENTRA ACTUALIZANDO LA INFORMACION FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTAL EN SUS RESPECTIVOS LIBROS

FECHA DE CONFORMIDAD: ( DIA.MES-AÑO)

29-feb-16

FECHA DE SEGUIMIENTO ( DIA-MES-AÑO)

27-oct-15

  
 JUAN CARLOS TOSCANO CARRASCAL  
 Representante legal