



CONCEJO MUNICIPAL
SINCELEJO SUCRE
NIT. 823.000.135-1

CMS.2016-145

Sincelejo, 27 de Mayo de 2016.

Doctor
MIGUEL ALFONSO ARRAZOLA SAENZ
Contralor General del Departamento de Sucre
Sincelejo

Ref: Respuesta al Oficio 1306 de mayo 12 de 2016,
pronunciamiento sobre el Plan de Mejoramiento 2015

Cordial saludo.

De conformidad con el oficio de la referencia, remito a Usted el Plan de Mejoramiento del Concejo Municipal de Sincelejo vigencia 2015.

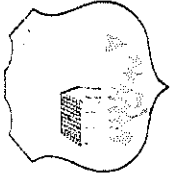
ANEXO: Dos (2) folios

Atentamente,


DANIEL FELIPE MERLANO
Presidente

Nº - 1895
CONTRALORIA GEN. OPTO. DE SUCRE
RECEPCION
Fecha 31 MAY 2016 Hora 4.25
No. Folios (02)
Remitente Concejo de Sincelejo
Firma [Handwritten Signature]
Responsable Unidad de Archivo

Carrera 20 No. 22- 25
Teléfonos 282 63 15 - 282 63 17



CONCEJO MUNICIPAL SINCELEJO SUCRE NIT. 823.000.135-1

NOMBRE ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL FELIPE MERLANO PORRAS
NIT: 823000135-1
PERIODO INFORMADO: VIGENCIA 2015
FECHA DE SUSCRIPCION: MAYO- 17 2016

ORIGEN	ACCION CORRECTIVA	INDICADORES	META	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESULTADO DEL INDICADOR DE SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS (CONCEJO MUNICIPAL)	ANALISIS SEGUIMIENTO (CONCEJO MUNICIPAL)	RANGO DE CUMPLIMIENTO O SEGUIMIENTO (CONTRALORIA)	ESTADO DE ACCION FORMULADA A- ABIERTA B- CERRADA (CONTRALORIA)
DEBILIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLANIFICACION DEL PROCESO CONTRACTUAL	FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MANUALES DE CONTRATACION Y PROCEDIMIENTOS	MANUALES PROYECTADOS/ NUALES ADOPTADOS	ACTUALIZAR LOS MANUALES DE CONTRATACION Y PROCEDIMIENTOS	REPRESENTANTE LEGAL SECRETARIO GENERAL, ASESOR JURIDICO CONTROL INTERNO	HUMANOS PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL	MAYO -2016	AGOSTO -2016					
CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN GARANTIA NI JUSTIFICACION PARA NO EXIGIRLA	EXIGIR GARANTIA A TODOS LOS CONTRATOS QUE LA AMERITEN O JUSTIFICAR PORQUE NO SE EXIGE	CONTACTO ADJUDICADO/GARANTIA PRESENTADA O JUSTIFICADA SU NO EMERGENCIA	LOGRAR QUE TODOS LOS CONTRATOS CONTRACTUALES SEAN GARANTIZADOS O JUSTIFICADA SU NO EMERGENCIA	ASESOR JURIDICO CONTROL INTERNO	HUMANOS	ENERO -2016	DICIEMBRE 2 2016					
NO PRESENCIA DE LAS VEDURIAS CIUDADANAS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES	INVITAR A LAS VEDURIAS CIUDADANAS A TODOS LOS PROCESOS CONTRACTUALES	PROCESOS REALIZADOS/PRESENCIA DE VEDORES O SU JUSTIFICACION PARA NO ESTAR PRESENTE	PROCURAR QUE LAS VEDURIAS ESTEN PRESENTES EN TODOS LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA VIGENCIA 2016	SECRETARIO GENERAL CONTROL INTERNO	PAGINA WEB E LLAMADAS TELEFONICAS	ENERO -2016	DICIEMBRE -2016					
NO SE GUARDA EL DEBIDO PROCESO ARCHIVISTICO DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES	HACER UN SOLO ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES DESDE SU INICIO HASTA SU FINALIZACION	PROCESO REALIZADO / PROCESO ARCHIVADOS	GARANTIZAR QUE CADA PROCESO SEA ARCHIVADO EN CUANTO SE EJECUTE	SECRETARIO GENERAL CONTROL INTERNO	HUMANOS	ENERO -2016	DICIEMBRE -2016					

NO SE ENCONTRO ACTO ADMINISTRATIVO DE LA ASIGNACION DE SUPERVISOR PARA LOS CONTRATOS	VERIFICAR QUE CADA SUPERVISOR TENGA SU DEBITAMENTE AUR TORIZADO	CONTRATO ADJUDICADO / ACTO ADMINISTRATIVO DE LA SUPERVISOR DE LA OBRA O SUBMINISTRO	CONSTATAR QUE TODOS LOS CONTRATOS TENGAN UN SUPERVISOR DEBITAMENTE AUTORIZADO	CONTROL INTERNO	HUMANOS	ENERO -- 2016	DICIEMBRE-----2016			
FALLAS EN EL SUBMINISTRO DE LA INFORMACION POR FALTA DE UN CONTROL INTERNO EFICIENTE	REVISAR LOS INFORMES REALIZADOS PARA CONSTATAR QUE ESTEN ACORDES A LAS NORMAS CONSTITUCIONALES VIGENTES	INFORME ELABORADO / INFORME REVISADO / CON VISTO BUENO	GARANTIZAR QUE LOS INFORMES SEAN ELABORADOS DE MANERA QUE SEAN VERACES Y CONFIABLES	CONTROL INTERNO	HUMANO	ENERO--2016	DICIEMBRE--2016			
SIN CONCILIAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CAJA MENOR PRESENTA SALDO NEGATIVO A DIC-2015	CONCLUIR SEVETARILMENTE TODOS LOS SALDOS DE LOS DIFERENTES ESTADOS FINANCIEROS	ESTADO FINANCIERO ELABORADO/ ESTADO FINANCIERO CONCLUIDO	LOGRAR UNIDAD EN LOS RESULTADOS DE TODOS ESTADOS FINANCIEROS	CONTROL INTERNO CONTADOR PAGADO JEFE PRESUPUESTO	HUMANO	ENERO 2016	DICIEMBRE 2016			
LA INVERSON EN CABLEADO PARA LINEAS TELEFONICAS ESTA CONTABILIZADA COMO UN ACTIVO	DEPURAR EL INVENTARIO DE BIENES Y MUEBLES DEL CONCEJO MUNICIPAL SINGELEJO	DEPURACION EFECTUADA / DEPURACION EVALUADA	LOGRAR UN INVENTARIO QUE REFLEJE LA REALIDAD DE LOS ACTIVOS	CONTROL INTERNO CONTADOR	HUMANO	ENERO--2016	JULIO--2016			
EXISTEN FALENCIAS ENTRE LO REFLEJADO EN LOS ESTADOS CONTABLES Y LA FUENTE PARA SU ELABORACION	DEPURAR LA CONTABILIDAD DE MANERA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS REFLEJEN LA REALIDAD DE LAS FINANZAS DEL CONCEJO	ESTADO FINANCIERO ELABORADO / ESTADO FINANCIERO CONCLUIDO	DEPURAR TOTALMENTE LA INFORMACION CONTABLE DE MANERA QUE SE PUEDA MEDIR LA LIQUIDES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SINGELEJO	CONTROL INTERNO CONTADOR PAGADOR JEFE PRESUPUESTO	HUMANO	ENERO--2016	JULIO--2016			
FALTA DEPURACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	DEPURAR LA INFORMACION CONTABLE	DEPURACION PROGRAMADA / DEPURACION LOGRADA	LOGRAR UNA DEPURACION CONTABLE DE MANERA QUE SE PUEDA MEDIR EN FORMA EXACTA LA LIQUIDES DEL CONCEJO	CONTROL INTERNO CONTADOR	HUMANO	ENERO---2016	JULIO-2016			
NO HAY OFICINA DE CONTROL INTERNO	ORGANIZACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ACCION PROGRAMADA / ACCION REALIZADA	LOGRAR QUE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SEA FUNCIONAL	JEFE CONTROL INTERNO (E)	HUMANOS-MEC	MARZO--2016	DICIEMBRE --2016			

Daniel Felipe Merlano
DANIEL FELIPE MERLANO

REPRESENTANTE LEGAL

Miriam Corena Mercado
MIRIAM CORENA MERCADO

CONTROL INTERNO (E)