

CONCEJO MUNICIPAL SINCELEJO -SUCRE

CMS-2016-117

Sincelejo, Abril 29 de 2016

Doctor
MIGUEL ALFONSO ARRAZOLA SAENZ
Contralor del Departamento de Sucre
Sincelejo

ASUNTO: Plan de mejoramiento
Auditoría vigencia 2015

Cordial Saludo:

Mediante la presente remitimos a Usted el Plan de Mejoramiento al informe final de la auditoría regular desarrollada en el Concejo de Sincelejo a la vigencia 2015.

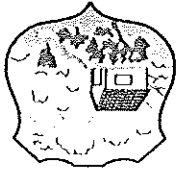
La información, está elaborada en el formato de la Contraloría CGDS Resolución 117 de 2012.

ATENTAMENTE

DANIEL FELIPE MERLANO
Representante Legal

Pedro Cuadros

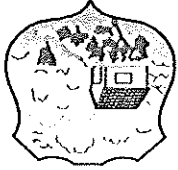
**CONCEJO MUNICIPAL
SINCELEJO SUCRE
NIT. 823.000.135-1**



NOMBRE ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL FELIPE MERLANO PORRAS
NIT: 823000135-1
PERIODO INFORMADO: VIGENCIA 2015
FECHA DE SUSCRIPCION: MAYO - 2 2016

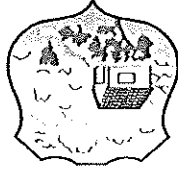
GEN	ACCION CORRECTIVA	INDICADORES	META	RESPONSABLES	RECURSOS	FECHA INICIO
(1)	DEBILIDAD INSTITUCIONAL EN LA PLANIFICACION DEL PROCESO CONTRACTUAL	ADOPAR LOS MANUALES DE CONTRATACION Y PROCEDIMIENTOS	100%	REPRESENTANTE LEGAL- SECRETARIO GENERAL A- ASESOR JURIDICO- CONTROL INTERNO	HUMANOS- PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	MAYO 2016
(2)	CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES SIN GARANTIA NI JUSTIFICACION	LOGRAR QUE TODOS LOS CONTRATOS TENGAN POLIZA DE GARANTIA O JUSTIFICAR SU NO EXIGENCIA	100%	ASESOR JURIDICO- CONTROL INTERNO	HUMANOS	ENERO 2016
(3)	NO PRESENCIA DE LAS VEEDURIAS EN CIUDADANAS A LOS PROCESOS CONTRACTUALES	INVIITAR A LAS VEEDURIAS A LAS CIUDADANAS A LOS PROCESOS CONTRACTUALES	100%	SECRETARIO GENERAL - CONTROL INTERNO		

**CONCEJO MUNICIPAL
SINCELEJO SUCRE
NIT. 823.000.135-1**



FECHA DE TERMINACION	RESULTADO DEL INDICADOR SEGUIMIENTO	GRADO DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS (CONCEJO MUNICIPAL)	ANALISIS SEGUIMIENTO (CONCEJO MUNICIPAL)	RANGO DE CUMPLIMIENTO O SEGUIMIENTO (CONTRALORIA)	ESTADO DE LA ACCION FORMULADA. A-ABIERTA B-CERRADA (CONTRALORIA)
AGOSTO-2016	(1)				
ENERO-----2016	(2)	100%	DESDE EL MES DE ENERO LOS CONTRATOS QUE LO AMERITEN TIENEN SU POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y LOS QUE NO SU DEBIDA JUSTIFICACION		
ENERO-----2016	(3)	100%	100%	LAS VEEDURIAS ESTAN SIENDO INVITADAS POR LA PAGINA WEBB Y SE LES RECUERDA POR TELEFONO	

**CONCEJO MUNICIPAL
SINCELEJO SUCRE
NIT. 823.000.135-1**



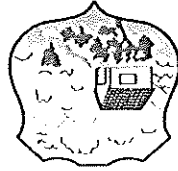
ENERO 2016	HUMANOS	SECRETARIO CONTROL INTERNO	TODOS LOS CONTRATOS TENGAN SU PROCESO DE ARCHIVO	GARANTIZAR QUE	100%	HACER UN SOLO ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DESDE SU INICIO HASTA SU FINALIZACION	NO SE ENCONTRO ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DESDE SU INICIO HASTA SU FINALIZACION	(4)
ENERO 2016	HUMANOS	SECRETARIO GENERAL— CONTROL INTERNO	TODOS LOS CONTRATOS TENGAN SU RESPECTIVO SUPERVISOR	GARANTIZAR QUE CONSTATAR QUE	100%	ARCHIVAR CON TODO EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA ASIGNACION DE SUPERVISION DE NOMBRAMIENTO DE LOS CONTRATOS	FALLAS EN EL SUMINISTRO DE LA INFORMACION POR FALTA DE UN CONTROL INTERNO EFICIENTE (6)	SALDOS SIN CONCLAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CAJA MENOR PRESENTA SALDO NEGATIVO A DIC 31 (7)
ENERO 2016	HUMANOS	CONTADOR- SECRETARIO GENERAL— CONTROL INTERNO	GARANTIZAR QUE LOS INFORMACION QUE SE ENVIE SEA VERAS Y DE ACUERDO A LAS NORMAS CONSTITUCIONALES	100%	REVISION DE LOS INFORMES ENVIADOS PARA GARANTIZAR QUE LA INFORMACION ESTE ACORDE A LAS NORMAS CONSTITUCIONALES	YA FUE CORREGIDO EL ERROR	CONCLAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CAJA MENOR PRESENTA SALDO NEGATIVO A DIC 31 (7)	LA INVERSION EN CABLEADO PARA LINEAS TELEFONICAS ESTA CONTABILIZADA COMO UN ACTIVO (8)
ABRIL 2016	HUMANOS	CONTADOR— CONTROL INTERNO	ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES DANDO LE SU VERDADERO VALOR Y DARLE DEBAYA A LOS MUEBLES DEPRECIADOS Y EN	100%	DEPURACION DE BIENES Y MUEBLES	LA INVERSION EN CABLEADO PARA LINEAS TELEFONICAS ESTA CONTABILIZADA COMO UN ACTIVO (8)		

**CONCEJO MUNICIPAL
SINCELEJO SUCRE
NIT. 823.000.135-1**



FECHA DE TERMINACION	RESULTADO DEL INDICADOR	GRADO DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS METAS (CONCEJO MUNICIPAL)	ANALISIS SEGUIMIENTO (CONCEJO MUNICIPAL)	RANGO DE CUMPLIMIENTO O SEGUIMIENTO (CONTRALORIA)	ESTADO DE LA ACCION FORMULADA. A—ABIERTA B.—CERRADA (CONTRALORIA)
ENERO-----2016	(4)	100%	DESDE EL MES DE ENERO SON ARCHIVADOS EN UNA SOLA CARPETA DESDE LA CONVOCATORIA HASTA SU FINALIZACION		
ENERO ----2016	(5)	100%	LA COMUNICACION AL SUPERVISOR DE CADA CONTRATO SE ESTA ARCHIVANDO EN LA CARPETA DEL RESPECTIVO CONTRATO		
JULIO-----2016	(6)				
JULIO-----2016	(7)				
JULIO-----2016	(8)				

**CONCEJO MUNICIPAL
SINCELEJO SUCRE
NIT. 823.000.135-1**



			MAL ESTADO-			
MARZO 2016	HUMANOS	CONTADOR- CONTROL INTERNO	LOGRAR QUE LOS ESTADOS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEAN CONFIALES Y COMPRENSIBLES		CONCIAR TRIMESTRALMENTE LOS DIFERENTES ESTADOS FINANCIEROS	EXISTEN FALENCIAS ENTRE LO REFLEJADO EN LOS ESTADOS CONTABLES Y LA FUENTE PARA SU ELABORACION (9)
MARZO 2016	HUMANOS	CONTADOR- PRESUPUESTO- CONTROL INTERNO	DEPURAR TOTALMENTE LA INFORMACION CONTABLE DE MANERA QUE SE PUEDA MEDIR EXACTAMENTE LA LIQUIDES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO	100%	DEPURAR LA INFORMACION CONTABLE	FALTA DE DEPURACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (10)
MARZO-DIC 2016	HUMANOS, PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL	REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO GENERAL, CONTROL INTERNO	ORGANIZAR EL CONTROL INTERNO EXISTENTE, CREAR EL CARGO DE CONTROL INTERNO PARA LA PROXIMA VIGENCIA	100%	ORGANIZACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	NO HAY OFICINA DE CONTROL INTERNO (11)

