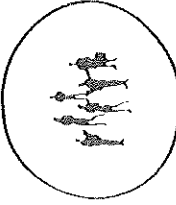


N don	REPUBLICA DE COLOMBIA PERSONERIA MUNICIPAL DE SAMPUÉS - SUCRE NIT: 800255597 - 1		
Código: D-01-05-SAM	Versión: 01	Fecha: Junio 01 de 2009	

PM-SAM-OFICIO N°. 118

Sampués, 17 de Marzo de 2016

Doctor  
 MIGUEL ALFONSO ARRAZOLA SAENZ  
 Contralor General del Departamento de Sucre

Referencia: Respuesta al Oficio número 100-0615 de Fecha 04 de Marzo de 2016  
 Y Recibido el 10 de Marzo de 2016.

Cordial saludo:

Según informe final de auditoria de la vigencia fiscal 2015, y lo citado en referencia me permito suscribir Plan de Mejoramiento, según instructivo y formato de la CGDS 117 de 2012, en el cual se encontraron once (11) hallazgos Administrativos y uno (01) Disciplinarios plasmados en el informe final, de la siguiente manera:


Matriz plan de Mejoramiento..... 9 Folios  
 CD..... 1

Anexo Plan de Mejoramiento

Atentamente,

  
 ADALID ARRIETA GOMEZ  
 Personero Municipal ( e )

N° - 1207

CONTRALORIA GERAL. DPTO. DE SUCRE  
 RECIBIDO EN  
 Fecha 17 MAR 2016 Hora 2:05  
 Mc. Pol. e. O. G. A. C. D.  
 Residente: Personero Saenz  
 Firma:   
 Responsable: Unidad de Análisis

PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE ENTIDAD PERSONERIA MUNICIPAL DE SAMPUES  
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD ADALID ARRIETA GOMEZ  
 NIT: 800.255.597-1  
 PERIODO INFORMADO VIGENCIA 2015  
 FECHA DE SUSCRIPCION:(DIA:MES:AÑO) 17/03/2016

ORIGEN	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION	ACCION(ES) CORRECTIVA(S)	INDICADOR	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 FORMULADA (A=ABIERTA, C=CERRADA) CONTRALORIA
Auditoria Vigencia 2015	Administrativa Observacion El Manual de contratacion se encuentra desactualizado o con la normatividad vigente.	Actualizacion del Manual de Contratacion	Manual	Finalizacion de Actualizacion del Manual de Contratacion hasta Vigencia 2015.	Personero Municipal	Recurso Humano Vinculado a la personeria	17/03/2016	31/07/2016	Proferir la resolucion del nuevo Manual De Contracion y Posterior elaboracion del manual.	Se verificara el contenido del manual de contratacion anterior en aras de confrontarlo con el nuevo a adoptarse.			
Auditoria Vigencia 2015	Disciplinaria uno (1) De Los Contratos ejecutados en la vigencia 2015, no fue Publicado en el SECOP	Estar atentos en subir los contratos en el momento exigido por la ley.	PUBLICACION DE LOS CONTRATOS EN EL SECOP EN EL TIEMPO LEGAL	Cumplimiento o Por parte de la personeria Municipal del decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.1.1.7.1	Personero Municipal	Recurso Humano Vinculado a la personeria	17/03/2016		Se le pone en conocimiento al nuevo personero Municipal del hallazgo disciplinario con el proposito de comprometerse con la entidad con lo normado en el decreto 1082 de2015 Articulo 2.2.1.1.1.7.1	Seguimiento al cumplimiento de lo exigido por el decreto 1082 de2015 Articulo 2.2.1.1.1.7.1 a travez de la secretaria.			

PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE ENTIDAD PERSONERIA MUNICIPAL DE SAMPUES  
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD ADALID ARRIETA GOMEZ  
 NIT: 800.255.597-1  
 PERIODO INFORMADO VIGENCIA 2015  
 FECHA DE SUSCRIPCION:(DIA:MES:AÑO) 17/03/2016

Auditoria	Administrativa a Desorden en los cuatro (04) expedientes contractuales , se evidencio que no se encuentran referenciado s y foliados, sin la hoja de indice, los folder donde se encuentran legados están en mal estado.	Dar cumplimiento a la LEY 594 DE 2000 ARTICULO 1,2,3,4,11,12,16	Ordenar los expedientes de acuerdo a la normatividad vigente	Tener un archivo ordenado y protegido de la humedad .	Secretaria	Recurso Humano Vinculado a				Se pone en conocimient o a la secretaria de la persdoneria para que aplique LEY 594 DE 2000 ARTICULO 1,2,3,4,11,12, 16	seguimiento a la secretaria de la persdoneria para que aplique LEY 594 DE 2000 ARTICULO 1,2,3,4,11,12,1 6.		
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	------------	----------------------------------	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

07

PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE ENTIDAD PERSONERIA MUNICIPAL DE SAMPUES  
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD ADALID ARRIETA GOMEZ  
 NIT: 800.255.597-1  
 PERIODO INFORMADO VIGENCIA 2015  
 FECHA DE SUSCRIPCION:(DIA:MES:AÑO) 17/03/2016

Auditoria	Administrativa	Dar cumplimiento	Hacerle	Darle	Secretaria	Recurso				Se pone en	Seguimiento		
	a se evidencio que los expedientes contractual es de la personeria no contienen informes de supervision como lo establece los articulos 83y 84 de la ley 1474 de 2011 y su manual interno de contratacion.	los articulos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 y su manual interno de contratacion.	seguimiento y supervision a los contratos.	a los articulos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 y su manual interno de contratacion.		Humano Vinculado a la personeria	17/03/2016	31/07/2016		conocimiento de la secretaria de la persdoneria para que aplique los articulos 83y 84 de la ley 1474 de 2011 y su manual interno de contratacion.	de la secretaria de la persdoneria para que aplique los articulos 83y 84 de la ley 1474 de 2011 y su manual interno de contratacion.		

PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE ENTIDAD PERSONERIA MUNICIPAL DE SAMPUES  
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD ADALID ARRIETA GOMEZ  
 NIT: 800.255.597-1  
 PERIODO INFORMADO VIGENCIA 2015  
 FECHA DE SUSCRIPCCION:(DIA:MES:AÑO) 17/03/2016

Auditoria	Administrativa	Dar cumplimiento A	Presentar en	Dar	Contador	Recurso				Se pone en	Hacerle		
	Sancionatori		lo terminos							conocimient	seguimiento		
	o No se	LA Resolucion 348	legales la	Cumplimient		Humano				o al Contador	al Contador		
	rindio	de 2012 y	rendicion de	o a la						Publico de la	Publico de la		
	completos	de 2012 y	cuentas	según la		Vinculado a				personeria	personeria		
	todo los	resolucion 194 de	según la	resolucion						para que	para que		
	formatos y		resolucion							aplique la	aplique la		
	documentos		resolucion							resolucion	resolucion 348		
	establecidos												
	en la												
	resolucion												
	348 de 2012												
	como son el												
	formato N°												
2015	066,061,024	2013.	348 de 2012.	348 de 2012.	Publico	la personeria	17/03/2016	31/07/2016		348 de 2012.	de 2012.		

## PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE ENTIDAD PERSONERIA MUNICIPAL DE SAMPUES  
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD ADALID ARRIETA GOMEZ  
 NIT: 800.255.597-1  
 PERIODO INFORMADO VIGENCIA 2015  
 FECHA DE SUSCRIPCION:(DIA:MES:AÑO) 17/03/2016

Auditoria	Administrativa no se tiene manuela de procedimientos para ningun proceso misional, apoyo, evaluacion, estrategico, ley 872 de 2003, ley 87 de 1993, ley 489 de 1998 decreto 943 de 2014.	Dar cumplimiento a la ley 872 de 2003, ley 87 de 1993, ley 489 de 1998 decreto 943 de 2014.	Elaborar el manual de Procedimientos.	Cumplimiento Por parte de la personeria Municipal del Manual de procedimientos según la ley 872 de 2003, ley 87 de 1993, ley 489 de 1998 decreto 943 de 2014.	Personero Municipal	Recurso Humano Vinculado a la personeria	17/03/2016	31/07/2016	Poner en conocimiento a la secretaria de la personeria de 2003, ley 87 de 1993, ley 489 de 1998 decreto 943 de 2014, en lo que concierne al Manual de procedimientos de la personeria.	Hacer seguimiento al Manual de procedimientos de la personeria, para acatar la norma y velar por que los procesos se hagan de acuerdo a los estipulado a la ley 872 de 2003, ley 87 de 1993, ley 489 de 1998 decreto 943 de 2014.		
Vigencia	2015	2014.	os.	de 2014.	Municipal	la personeria	17/03/2016	31/07/2016				
Auditoria	Administrativa no se ha iniciado el proceso de subir otras hojas de vida al SIGEP, LEY 1712 DE 2014.	Adelantar el cargue de las hojas de vida al SIGEP.	Cargar las Hojas de Vida de los funcionarios de planta de la personeria y contratacion externa.	Dar Cumplimiento a la LEY 1712 DE 2014.	Secretaria	Recurso Humano Vinculado a la personeria	17/03/2016	31/07/2016	Poner en conocimiento a la secretaria de la personeria sobre el amnejo de cargue de hojas de vida al SIGEP.	Hacer seguimiento a la secretaria de la personeria la ley 1712 sobre el amnejo de cargue de hojas de vida al SIGEP.		
Vigencia	2015	2014.		2014.		la personeria	17/03/2016	31/07/2016				



PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE ENTIDAD PERSONERIA MUNICIPAL DE SAMPUES  
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD ADALID ARRIETA GOMEZ  
 NIT: 800.255.597-1  
 PERIODO INFORMADO VIGENCIA 2015  
 FECHA DE SUSCRIPCCION:(DIA:MES:AÑO) 17/03/2016

Auditoria	Administrativa	Adelantar la personeria de Sampues no tiene, una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos de los ciudadanos, Art. 76 de la ley 1474 de 2011.	Tener una dependencia para responder a sus peticiones y recalamos en los terminos estipualdos en la consitucion y la ley.	Dar cumplimiento al Art. 76 de la ley 1474 de 2011.	Personero Municipal	Recurso Humano Vinculado a la personeria					Poner en conocimiento a la secretaria de la personeria del Art. 76 de la ley 1474 de 2011 y adelantar posibles soluciones con terceros para adquirir una dependencia de atencion de quejas y derechos de peticiones de la ciudadania.	Hacer seguimiento de los avances de lo que trata el Art. 76 de la ley 1474 de 2011 y adelantar posibles soluciones con terceros para adquirir una dependencia de atencion de quejas y derechos de peticiones de la ciudadania.		
Vigencia			Para la	al Art. 76 de										
2015	2011.	ley.	ciudadano.	2011.	Municipal	la personeria	17/03/2016	31/12/2016			ciudadania.	la ciudadania.		





PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE ENTIDAD PERSONERIA MUNICIPAL DE SAMPUES  
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD ADALID ARRIETA GOMEZ  
 NIT: 800.255.597-1  
 PERIODO INFORMADO VIGENCIA 2015  
 FECHA DE SUSCRIPCCION:(DIA:MES:AÑO) 17/03/2016

Auditoria	Administrativ o en La personeria de Sampues no cuenta con manuales de procedimient os y de políticas que permitan desarrollar adecuadame nte las operaciones contables, Numeral 3,2 de resolucio 357 de 2008 de la CGN.	Implementar el Manual procedimientos y de políticas que permitan desarrollar adecuadamente las operaciones contables, Numeral 3,2 de resolucion 357 de 2008 de la CGN.	el Elaboracion del Manual de Procedimeint os y Políticas Contables.	Dar Cumplimient o al Numeral 3,2 de la resolucion 357 de 2008 emanada de la CGN.	Contador Publico	Recurso Humano Vinculado a la personeria,	17/03/2016	31/07/2016		Poner en conocimient o al Contador de La personeria de Sampues sobre el manual de procedimient os y de políticas que permitan desarrollar adecuadame nte las operaciones contables, Numeral 3,2 de resolucio 357 de 2008 de la CGN.	Hacer seguimiento sobre la implementaci on del manual de procedimiento s y de políticas que permitan desarrollar adecuadamen te las operaciones contables, para dar cumplimiento al Numeral 3,2 de resolucio 357 de 2008 de la CGN.		
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-------------------------------------------------------	------------	------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

  
 ADALID ARRIETA GOMEZ  
 Personero Municipal