

,PLAN DE MEJORAMIENTO ***** COLOCAR NOMBRE DE ENTIDAD***** ,,,,,,,,,

,NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL : ,EFRAIN RIVERA ROLDAN,,,,,,,,

,PERIODO DE EJECUCIÓN: ,2019-2020,,,,,,,,

,VIGENCIA EVALUADA:,2018,,,,,,,,

,ORIGEN HALLAZGOS: ,AUDITORIA REGULAR,,,,,,,,

,FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019,,,,,,,,

INFORMACION REQUERIDA PARA LA SUSCRIPCION,,,,,,,,ESTAS CASILLAS SE DILIGENCIAN EN LOS AVANCES TRIMESTRALES ,,

Número Del Hallazgo,Origen Del Hallazgo o Observación,Descripción Del Hallazgo o Observación,Descripción Acción Correctiva,Área Y Responsable Del Cumplimiento De La Acción,Fecha Inicial,Fecha Final,Metas Cuantificables, Indic:
1,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,"La entidad cargo el Decreto No. 006 de 03_01_2019 con inconsistencias ya que reporta cifras diferentes en letras por \$6.505.302.556,80 y lo establecido en el cuadro de detalles que es el v:
2,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,"La entidad cargo el Decreto No. 05 de 08_01_2019 con inconsistencias ya que reporta cifras diferentes en letras por \$1.450.943.829,90 y lo establecido en el cuadro de detalles que es el v:
3,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,"NUEVO FORMATO Programa de Alimentación Escolar - PAE. Éste formato no fue reportado en la rendición de la cuenta, aunque es de obligatorio diligenciamiento a partir de la vigencia an
4,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,"La oficina de Control Interno de Gestión dentro del Programa de Auditoría Interna de la vigencia 2018, no planeó realizar seguimiento a la Gestión Ambiental.",Programación dentro del Pl:
5,INFORME FI Contrato que se encuentra en ejecución. Una vez se tenga los estudios y diseños se realizará la respectiva gestión para la financiación del proyecto.",SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS,05/09/2019,30/06/2020,1,"Gestió
6,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,"La planta no cuenta con un sistema de incineración para el manejo de los animales completos o partes de animales decomisados, que por sus características de riesgo no puedan ser utiliz:
7,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,La planta de beneficio animal no cuenta con cuartos fríos para el almacenamiento de la carne y de los productos cárnicos. . "Se gestionarán recursos para Compra y adecuacion de un cuart
8,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,"La única plaza de mercado que se encuentra en funcionamiento está arrendada o en cesión, sin embargo, sobre el particular la alcaldía no aporta información detallada. ".Establecer un pr
9,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,"Se evidencia extracción ilegal de material de río en la margen derecha del río Guaviare por personas que no poseen registro en el SI. MINERO, licencia o permiso por parte de la autoridad i
10,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,"Estructura TICs. Cabe resaltar que, pese a que se han mencionado estas deficiencias en auditorias de vigencias anteriores, no se ha visto mejoramiento significativo en la aplicación de coi
11,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,"AUDITORIAS INTERNAS.La entidad no dio cumplimiento al programa anual de auditoria programado para la vigencia auditada, si bien es cierto, que se redujo el número de auditorías a de
12,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,"Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno . Existen debilidades en el cumplimiento del artículo sexto del Reglamento del comité vigente para la época, en razón a que ordina
13,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,"Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Existen debilidades en el cumplimiento del artículo décimo primero del comité, debido a que ordinariamente se debieron reunir en seis (6)
14,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,"Informe PQRS - Art 76° Ley 1474/11. A pesar de los mecanismos de verificación en cumplimiento a peticiones, se observan debilidades en la suscripción de planes de mejoramiento entre
15,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,"Una vez analizado el informe realizado por la oficina de control interno en relación con el SIGEP, se encuentran debilidades en la actualización de hojas de vida y declaración de bienes y r
16,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,"Evaluación de los tipos de control aplicados: Artículo 2 y 12°, Ley 87/93 - Sistemas de Control aplicados . De lo anterior se evidencian deficiencias en los controles aplicados, debido a que
17,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,"Seguimiento al PAAC - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción. De lo anterior se evidencian deficiencias en el cumplimiento de las actividades plas
18,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,"Seguimiento Plan de Mejoramiento. Del análisis de avance de las acciones correctivas suscritas sobre los hallazgos evidenciados se pudo establecer que la entidad aún tiene pendiente de
19,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,"Plan de Desarrollo. Del total de metas tomadas en la muestra y programadas para la vigencia se evidencia incumplimiento crítico en 8 de ellas, es decir que presentan avance 0 como se d
20,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,"CAJA . Al cierre de la vigencia 2018 quedo un saldo en caja general por valor de \$16.118.337, los cuales una vez realizado el seguimiento se observa que la entidad no consignó oportunan
21,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,Caja Menor. Por medio de la Resolución 31 del 12 de enero de 2018 en su artículo octavo se establece que los reembolsos se harán de manera mensual o cuando se haya consumido en 7C
22,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,"En la revisión a las cuentas bancarias que maneja la entidad y realizando el averiguatorio a algunas cuentas, se observa que las mismas fueron aperturadas para la realización de convenic
23,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,"En la revisión hecha a los viáticos se observa que existe debilidad en la legalización de los mismos en los siguientes términos:

? Dentro de la muestra seleccionada se observa que no se está legalizando oportunamente las comisiones giradas.

? Igualmente es importante aclarar que en algunos casos no se evidencia el certificado de permanencia.

? Se observa que se está legalizando el transporte por medio de factura de combustible y pago de peajes, sin tener en cuenta los riesgos en los cuales estarían inmersa la Alcaldía de San José del Guaviare ante la eventualidad de pres

,Se revisará

25,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,"En la revisión de la propiedad, planta y equipo de la entidad, se observa debilidad en cuanto al cumplimiento del nuevo marco normativo contable aplicado a las entidades de gobierno, t

,Se

27,INFORME FINAL AUTORIA REGULAR 2018,"La entidad cargo el Decreto No. 05 de 08_01_2019 con inconsistencias ya que reporta cifras diferentes en letras por \$1.450.943.829,90 y lo establecido en el cuadro de detalles que es el v

EFRAIN RIVERA ROLDAN / ALCALDE MUNICIPAL,,,,,LEOPOLDO MEJIA CAYCEDO / JEFE OFIINA DE CONTROL INTERNO,,,,,,,,

valor realmente establecido en cuantía de \$2,417,278,452.38. Verificada la información reportada, se evidencia que la razón obedece al posible copie y pegue ya que el valor en letras corresponde a las cifras de las reservas de la vigencia realmente establecido en cuantía de \$1,462,106,894 y no como se reporta en el total por valor de \$1.450.943.829,90. Verificada la información reportada, se evidencia que la razón obedece a la suma equivocada de las cifras reportadas en el interior dentro del reporte de información SIA anual, de conformidad con la Circular CDG 006 de 2018. ", "La Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación, verificaran y validaran los archivos de la plataforma SIA, control que supe en el Anual de Auditorías Internas de Auditoría a la Gestión Ambiental, CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, 05/09/2019, 05/09/2020, 1, Informe Final Auditoría Gestión Ambiental, Inclusión auditoría ambiental en plan anual de auditorías 2019 para financiar proyecto de PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES - PTAR Y COLECTOR PERIMETRAL SOBRE EL RÍO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. ", "Procedimientos en procesos de industrialización. ", "Contrato No. 001-2019, celebrado entre Carnes del Guaviare y Cebos del Guaviare, cuyo objeto es "Carne del Guaviare entregará en calidad de venta los siguientes subproductos cárnicos derivados de la carne de cerdo, en la planta de beneficio animal, proyectándolos en próximo Proyecto de Presupuesto para la vigencia 2020.", SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL, 05/09/2019, 30/06/2020,, Se sigue realizando la gestión de la autorización para la administración de la plaza de mercado, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, 09/05/19, 31/12/2019, 1, Un procedimiento aprobado,, municipal o la CDA. ", "De acuerdo a la funcionalidad de las alcaldías de acuerdo a la Ley 685 de 2001 - Código de minas, la administración municipal asignará un técnico para que realice las funciones de control y seguimiento de minas, los controles que permitan implementar y adoptar medidas que las busquen, en los criterios de Disponibilidad, Eficiencia, Seguridad, y Estructura a fin de dar cumplimiento con la política del Gobierno Nacional en relación con el manejo de las minas por el periodo, no se dio cobertura a todo lo programado. La Alta gerencia debe disponer de recursos humanos y técnicos suficientes y hacer una mejor planeación al respecto a fin de poder ejecutar lo programado de manera que oportunamente se debieron reunir en seis (6) oportunidades según se ha reglamentado y solo se evidenciaron tres (3) actas de reuniones.", Cumplimiento del Reglamento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. "CONTROLES DE GESTIÓN", Oportunidades según se ha reglamentado y solo se evidenció un acta de reuniones.", Cumplimiento del Reglamento del Comité Institucional de gestión y Desempeño. "SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DE DESARROLLO SOCIAL, 05/09/2019, 1, La oficina de control interno y la (s) secretaria (s) encargadas de dar respuesta a las peticiones, a fin de minimizar los riesgos que afectan el cumplimiento de la respuesta de manera oportuna por parte de la entidad.", Realizar seguimientos, ya que a diciembre 31 de 2018 aún queda pendiente de actualización y documentación un porcentaje significativo, por lo que se deben establecer mecanismos internos que permitan desarrollar acciones encaminadas a subsanar los riesgos que se pueden abarcar todas las acciones de control que requiere la entidad, por la falta de personal de apoyo en la oficina de control interno. ", Ajustar el Plan Anual de Auditorías Internas a las posibilidades reales de la Oficina de Control Interno, en las actividades programadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano en los componentes de Racionalización de trámites, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano y Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información", Informe de gestión, no se alcanzó el mejoramiento propuesto en 5 de 20 hallazgos los cuales registran avance 0%. A continuación, se definen, hallazgo, acción correctiva, nota del auditor para los hallazgos 1, 3, 13, 14 y 15 las cuales presentaron avance 0%. Descripción de los hallazgos se describe en la siguiente tabla. ", Se buscará dar cumplimiento total al plan de desarrollo propuesta en la fecha límite del mismo, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, 05/09/2019, 31/12/2019, Cumplimiento metas plan de desarrollo 2016-2019, Informe de gestión, los mismos como se evidencia en las consignaciones realizadas el día 8 de enero de 2019. Es importante señalar la falta de seguimiento, monitoreo y control a la caja general, teniendo en cuenta los diferentes riesgos a los que se expone el 35% del valor autorizado lo cual no se cumplió, "La acción correctiva esta direccionada al Área: el manejo de la caja menor que esta por conducto del funcionario con funciones de Almacenista Municipal, atendera de manera excepcional los riesgos, los cuales en trabajo de campo se observó que algunos ya se encuentran liquidados desde vigencias anteriores, sin que la entidad haya realizado proceso de depuración. ", La acción correctiva es cada vez que se liquiden los conceptos de la caja menor.

...da vez que si bien es cierto la misma realizó el proceso de baja de los bienes que se encontraba como inservibles, no se evidencio que se haya realizado el avalúo de los bienes que estaban pendientes de dicho proceso, como tampoco

valor realmente establecido en cuantía de \$1,462,106,894 y no como se reporta en el total por valor de \$1.450.943.829,90. Verificada la información reportada, se evidencia que la razón obedece a la suma equivocada de las cifras reg

ados del sacrificio de ganado: Cebos, rumen, patas, cascos, placentas, vísceras blancas y rojas decomisadas sin riesgo biológico, fetos bovinos y sangre producidos en la planta de sacrificio animal". "SECRETARIA DE DESARROLLO PRC ante el gobierno nacional y territorial de los recursos para la adecuacion del cuarto frio.,5%,"Se hace la claridad que el cumplimiento de este requisito no depende solamente de la administracion Municipal, sino que se requiere de la

ad civil contractual y extracontractual

ortadas en el mismo", "La Secretaria de Hacienda ejercera un estricto control en la elaboraci3n de los actos administrativos, control que se realizara por conducto del area de presupuesto. " SECRETARIA DE HACIENDA,05/09/2019,3C

),1,Decreto de Reserva,,,
0/01/2020,1,Decreto de Cuentas por Pagar,,,

DUCTIVO Y AMBIENTAL,05/09/2019,30/06/2020,1,Acta de liquidación del Contrato cumplido en un 100%,"Se encuentra VIGENTE el Contrato No. 001-2019, celebrado entre Carnes del Guaviare y Cebos del Guaviare, cuyo objeto es ' articulación y gestión del ente Departamental y el apoyo del Gobierno Nacional."

ara el control y seguimiento de minería ilegal.,Se sigue contando con un técnico que brinda apoyo en el control y seguimiento de la actividad minera en el sector de la Gravillera y zonas aledañas.,80%,Se cuenta con el apoyo de las fu
acidades operativas y fortalecimiento del personal adscrito a la Oficina de Control Interno.,CONTROL INTERNO DE GESTIÓN,05/09/2019,30/06/2020,1,Plan anual de Auditorías Ajustado y fortalecimiento de la oficina de Control Intern

S por dependencias.,25%,Informe seguimientotercer trimestre PQRS,
s aportados por parte de los Servidores Públicos que a la fecha no han culminado con el proceso de carga de información. A la fecha de 82 empleados a la fecha, sólo hay pendiente 16 empleados. Programado para culminar el 100%
alecimiento del personal de la oficina de Control Interno.,,,

la entidad.,SECRETARIA JURIDICA,05/09/2019,30/06/2020,Archivos de la vigencia 2017 archivados en cumplimiento de la norma general de archivo y las tablas de retención municipal ,Procesos contractuales 2017 archivados en carp
espondiente,Copia Consignación,,,

)/01/2020,1,Decreto de Cuentas por Pagar,,,

‘Carne del Guaviare entregará en calidad de venta los siguientes subproductos cárnicos derivados del sacrificio de ganado: C

erzas militares y autoridades competentes en el tema para el control y seguimiento de la actividad de minería en la

o con personal y equipos.,Plan anual de auditorías ajustado 2019.,10%,

% a 31 de marzo de 2020.",SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE DESARROLLO SOCIAL,05/09/2019,31/03/2020,100%,Hojas de vida y

jetas / Número de procesos contractuales en la vigencia 2017,"se empezó con la foliación de los archivos do