

Valledupar 24 de junio de 2021

Doctores:

ANDRÉS ARTURO FERNÁNDEZ CERCHIARIO
Director Área Metropolitana de Valledupar

DIDIER ECHAVEZ NAVARRO
Control Interno Área Metropolitana de Valledupar

Cordial saludo

Ref. Puesta en marcha Plan de Mejoramiento presentado ante la Contraloría Departamental, según auditoria vigencia 2020.

Teniendo en cuenta el Informe definitivo, de la Auditoria vigencia 2020 que realizo la Contraloría Departamental a esta entidad, el Área Metropolitana de Valledupar, presentó ante el órgano de control, plan de mejoramiento para la vigencia 2021, para lo cual me permito informarle, que esta dependencia ha realizado las acciones necesarias según las observaciones dadas por el auditor.

1. **Falta de implementación de un proceso para la gestión documental:** Se está realizando relación de cada carpeta, para que se encuentren actualizadas en firmas y números de folios, teniendo en cuenta tabla de retención documental de la entidad. Esta acción se realiza de manera permanente.
2. **falta de conocimiento, interpretación de las normas contables generalmente aceptadas en Colombia.** Para este caso el área financiera y contable realiza cada comprobante de egreso inmediatamente después de cada pago y se anexa a la carpeta de cada contrato o servicio prestado.
3. **Pago de cesantías sin los llenos de los requisitos.** Se estará enviando una circular interna a los funcionarios de AMV donde se especifiquen los requisitos que según la norma son obligatorios para el cumplimiento del retiro de las cesantías, y se aclara que no será autorizado el pago quien no cumpla con los requisitos necesarios.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente



LIA MARGARITA ZUÑIGA ARZUAGA
Secretaria General AMV

Recibido
28-06-2021