

Valledupar, 25 de Agosto de 2022

Doctor
JUAN FRANCISCO VILLAZÓN TAFUR
Contralor General del Departamento del Cesar
Ciudad

CONTRALORIA
GENERAL DEPARTAMENTO DEL CESAR
RECIBIDO
FECHA Agosto 29/2022
FOLIO 3
HORA 9:40 AM
Juan Francisco Tafur

Respetado Doctor Villazón:

ASUNTO: PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO AUDITORIA 2021.

Con el fin de dar cumplimiento a la **AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 2021** practicada a nuestra entidad por ese ente de control, me permito presentarle Plan de Mejoramiento y de Seguimiento con el fin de subsanar la novedad detectada durante el proceso auditor de carácter administrativa, con relación a la información contractual reportada en la Rendición de cuentas al SIA OBSERVA de las vigencias 2017 al 2021.

Atentamente,


LIA MARGARITA ZUÑIGA ARZUAGA
Directora (E)

Anexos: Soportes de: Plan de Mejoramiento, Seguimiento al Plan de Mejoramiento y Oficio de respuesta de la rendición de la cuenta informado por ustedes y recibido en nuestra entidad el día 11 de agosto de 2022.



@areametrovpar



@areametrovpar



@areametrovpar



AREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA -2021

TITULO	COD.ORIGEN	DETENCION	CAUSA	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA
Proceso Contratación(Proceso de Auditoría-CGD, Traslado de Hallazgos).	4.1.3	4.1.3 Hallazgo Administrativo " Proceso Auditor " Resultados en relación con el objetivo específico No.2 (página 17 y 18 del Informe Definitivo). Durante el Período de Enero al 31 de Diciembre de 2021, se presentaron debilidades en la Rendición de Cuentas SIA OBSERVA, en el reporte de la información contractual de los contratos AMV 004, AMVCD.012-AMVCD.011 Y AMVCD-010 no se cargó la información relacionada con los informes del contratista (Informes de Supervisión, pagos, actas de terminación).	Falta de seguimiento y control a los procesos.	Se procedió a verificar en la Plataforma SIA OBSERVA, y se validó que los contratos en estado NO rendidos que tenía pendiente la entidad de las Vigencia 2017 y 2021 ya no se reflejan en los informes de NO rendidos por lo tanto fue subsanado	Profesional Universitario Código 219, Grado 02 (Área Financiera, Contabilidad y Tesorería).	10/08/2022	10/0

Auditoría de cumplimiento, Vigencia 2021 CGD- Junio 2022

JAVIER ENRIQUE PINO RODRIGUEZ
Asesor Control Interno

Proyecto: EIVS Gonzalez
Contratista AMV



PLAN DE MEJORAMIENTO

Proceso Gestión Contractual

Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría General del Departamento del Cesar

Jurídica- Área Funcional Secretarial General

AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO-2021

Ítem	Observación /hallazgo	Riesgo Materializado	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Fecha Inicio	Fecha Final	Soporte	Secr
1	Durante el Periodo de Enero al 31 de Diciembre de 2021, se presentaron debilidades en la Rendición de Cuentas SIA OBSERVA, en el reporte de la información contractual de los contratos AMV 004, AMV/CD-012-AMV/CD-011 Y AMV/CD-010 no se cargó la información relacionada con los informes del contratista (Informes de Supervisión, pagos, actas de terminación).	No registrar información de manera oportuna y/o registrar información inexacta o incompleta de en la Plataforma del SIA Observa.	Falta de seguimiento y control a los procesos.	1. Elctuar revisión a los contratos elaborados durante la vigencia 2021 para verificar si estos cuentan con la información contractual. 2.Proceder a verificar en la Plataforma SIA OBSERVA, para validar en que estado se encuentra la información registrada con relación a la información contractual de la entidad.	5/08/2022	10/08/2022	Oficio de fecha 10 de Agosto de 2022, reportado por la Plataforma SIA OBSERVA.	Secr

Fecha de Ejecución de la Auditoría :

Jun-22

Fecha de Elaboración del plan:

4/08/2022

Fecha de presentación del plan:

LINA MARGARITA ZUÑIGA ARZUAGA
Directora (E)

FABER JOSÉ CAÑIZARES MURGAS
Secretaría General