

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS										
GOBERNACIÓN DEL CESAR			SUSCRITO : 25 de Julio 2018							
PROCESO DE CONTRATACION Y GESTION DEL DESARROLLO			SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO EMPRESARIAL							
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO EMPRESARIAL			SEGUIMIENTO:							
N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables	Observaciones	
1	1.CONVENIO 2016030007 Entre el Dpto. del Cesar y el Municipio de Valledupar, no hay soportes archivados de legalización de los gastos efectuados por este valor girado por el Departamento del Cesar al Municipio de Valledupar el día 10 de mayo de 2016.	Falta de seguimiento por parte supervisor.	Enviar una circular a todos los supervisores de los Contratos y Convenios que se están desarrollando en esta sectorial para que de manera puntual presenten los informes requeridos	Exigir a los supervisores de todos los contratos y/o convenios que suscriba la Secretaría de Agricultura informes mensuales, con sus respectivos anexos y/o soportes técnicos, financieros, fotografías, ambiental	Oficio dirigido a los Supervisores para subsanar todas las falencias que se han venido presenciando en los procesos de ejecución y liquidación de los contratos y convenios y que fueron evidenciados en esta auditoría.	1-ago.	31-dic.-18	Secretario de Agricultura y Desarrollo Empresarial		
2	4.CONVENIO 2016030006, entre el Departamento del Cesar y Fundación Caribe. Se observa la compra de 20 camisas bordadas mangalarga por valor unitario de \$ 80.000, para un costo total de \$ 1.600.000, millones, las cuales no aparecen con entrada al almacén	lo anterior por el desconocimiento de las normas internas, lo que incumple el procedimiento	Invitar al personal de la Sectorial a una capacitación en la elaboración de estudios previos de contratos y/o convenios	Capacitar al personal de la sectorial que elabore estudios previos, para que dentro de las obligaciones del contratista se estipule que los elementos e insumos que se necesiten en la ejecución de un contrato o convenio deben ingresar al Almacén del ente departamental.	Capacitación para subsanar la falencia de ingreso de insumos y/o elementos al Almacén de la Gobernación del Cesar en la elaboración de estudios previos	1-ago.	31-dic.-18	Secretario de Agricultura y Desarrollo Empresarial		
3	10.CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 2016-03-0089 celebrado entre el Departamento Del Cesar y la Fundación para la promoción y el desarrollo rural. Dentro de la carpeta del contrato no se observa un informe de actividades, donde se incluyan soportes y evidencias de ejecución, como registros fotográficos, registro de asistencia, certificaciones de las asociaciones capacitadas, apoyadas o asesoradas y de los funcionarios de la Secretaría de Agricultura SADE igualmente capacitados	Falta de seguimiento por parte supervisor.	Oficiar a todos los supervisores de los Contratos y Convenios que se están desarrollando en esta sectorial para que de manera puntual presenten los informes requeridos	Exigir mediante oficio a los supervisores de todos los contratos y/o convenios que suscriba la Secretaría de Agricultura informes mensuales, con sus respectivos anexos y/o soportes técnicos, financieros, fotografías, ambiental	Oficios dirigido a los supervisores para subsanar todas las falencias que se han venido presenciando en los procesos de ejecución y liquidación de los contratos y convenios y que fueron evidenciados en esta auditoría.	1-ago.	31-dic.-18	Secretario de Agricultura y Desarrollo Empresarial		
4	12.CONVENIO DE COOPERACION No. 2016-03-00093, : Asociación cultural y recreativa de la Jagua de Ibérico. No se evidencia un informe financiero donde se escriba en detalle y de manera organizada, la relación del presupuesto programado vs el presupuesto ejecutado del contrato por actividad de ejecución, así como se plasmó en el plan de inversión.	Falta de seguimiento por parte supervisor.	Invitar al personal de la sectorial a capacitación de Supervisión	Capacitar al personal de la secretaria, con el fin de tener conocimiento y claridad de las supervisiones de contratos y/o convenios.	Capacitación para subsanar todas las falencias que se han venido presenciando en los procesos de ejecución y liquidación de los contratos y convenios y que fueron evidenciados en esta auditoría.	1-ago.	31-dic.-18	Secretario de Agricultura y Desarrollo Empresarial		
5	14.CONVENIO DE COOPERACION 2016-03-0038, Fundación social obras de amor, esperanza y vida- Fundesvi; Documentación y Actividades con debilidades en las fechas.	Evidencia la falta de controles	Hacer mesa de trabajo a todos los supervisores de los contratos y Convenios que se están desarrollando en esta sectorial, con el fin de verificar los documentos que anexan a la ejecución que presentan los contratistas, así mismo se hará una socialización de los procedimientos de la Secretaría de Agricultura	Establecer una lista de chequeo para verificar la documentación que aporten los supervisores y los contratistas de cada convenio y contrato ejecutado por esta sectorial	Lista de chequeo para subsanar las falencias que se han venido presenciando en los procesos de ejecución y liquidación de los contratos y convenios y que fueron evidenciados en esta auditoría.	1-ago.	31-dic.-18	Secretario de Agricultura y Desarrollo Empresarial		
6	19.CONVENIO No. 2016-030109, entre el Dpto del Cesar y Fundación para el fortalecimiento de las regiones-FUNDAREGIONES. Debilidades en laa fechas de los documentos.	Debilidades en la supervisión.	Enviar circular a todos los supervisores e interventores de los Contratos y Convenios que se están desarrollando en esta sectorial para que de manera puntual presenten los informes requeridos	Oficiar a los supervisores para que exijan a los contratistas de los contratos y/o convenios que suscriba la Secretaría de Agricultura informes mensuales, con sus respectivos anexos y/o soportes técnicos, financieros, fotografías, ambiental	Oficios a supervisores para subsanar todas las falencias que se han venido presenciando en los procesos de ejecución y liquidación de los contratos y convenios y que fueron evidenciados en esta auditoría.	1-ago.	31-dic.-18	Secretario de Agricultura y Desarrollo Empresarial		
7	20 PUBLICACION SECOP . Verificado el Sistema Electrónico de Contratación Pública- SECOP, se observa falta de Información registrada en el sistema, representada en la desactualización de documentos correspondientes a las etapas surtidas dentro de los procesos contractuales	Falta de seguimiento a la publicación de convenios en el SECOP	Enviar oficio a todos los supervisores de los Contratos y Convenios que se están desarrollando en esta sectorial para que verifiquen con Secretaria General la publicación de los convenios y Contratos en el SECOP con toda la documentación que se requiere para el perfeccionamiento de los mismos	Establecer una lista de chequeo para verificar la documentación que aporten los supervisores y los contratistas de cada convenio y contrato ejecutado por esta sectorial para que sean publicados en el SECOP	Lista de chequeo verificada por el profesional especializado o universitario para subsanar todas las falencias que se han venido presenciando en la publicación de los procesos contractuales de esta sectorial	1-ago.	31-dic.-18	Secretario de Agricultura y Desarrollo Empresarial		
8	GESTION ARCHIVISTICA, CONVENIO DE COOPERACION 2016030159 Entre el Departamento del Cesar del Cesar y la Cámara de Comercio. El expediente contractual consta de dos (2) carpetas, al revisar los folios contentivos de cada una, se observa que la primera carpeta consta de 284 folios, tampoco está foliado	control a las carpetas de los expedientes de	Enviar oficio al personal de la sectorial para capacitación de la Ley de archivo 594/2000	Capacitar al personal de la sectorial para afianzar los conocimientos de la ley 594 de 2000.	Capacitación para subsanar todas las falencias que se han venido presenciando en la organización y archivo de procesos contractuales y que se han remitido al Archivo Departamental.	1-ago.	31-dic.-18	Secretario de Agricultura y Desarrollo Empresarial		
										
CARLOS EDUARDO CAMPO CUELLO										
Secretario de Agricultura y Desarrollo Empresarial.										

