



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS									
	Proceso Gestión del Desarrollo y Contratación			SUSCRITO : 9 octubre 2019					
	Secretaría de Gobierno Departamental			SEGUIMIENTO:					
	N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables
1	El procedimiento Gestión para el desarrollo de la política de seguridad y orden público se encuentra desactualizado, conforme a la entrada de nuevos decretos en materia de seguridad y orden público, Decreto 1066 de 2015, Decreto 399 de 2011 y sistemas de alertas tempranas 000117 del 25 de abril de 2019 comité de alertas para la reacción rápida, lo cual puede ocasionar retraso en las actividades, alteración de la trazabilidad, falta de pertenencia por los procesos, pérdida de identidad; a sabiendas que los procedimientos son un elemento de la gestión de control interno citado en la ley 87 de 1993 en los artículos 1 y 4 deben estar actualizados de acuerdo a la normatividad vigente.	Falta de conocimiento de los cambios de normatividad.	realizar mesa de trabajo con los funcionarios de la secretaria que hagan parte del rubro de seguridad y orden publico, para actualizar los procedimientos en el desarrollo de nuevas politicas publicas de seguridad y orden publico.	acta de mesa de trabajo.	1	09-oct	13-dic-19	Secretaría de Gobierno	

2	Al verificar el CONTRATO N.º 2017-02-0391, a favor de Ana Dolores Mestre Sandoval, se observa el folio 12 de los soportes precontractuales, que tiene fecha del 8 de febrero de 2016, y fecha recibido con 9 febrero de 2017, siendo esta ultima la real, está dirigido al Secretario General, y suscrito el Secretario de Gobierno para la época.	Falta de autocontrol de la primera línea de defensa en la elaboración de los actos u oficinas, de sus actividades diarias	Elaborar una lista de chequeo, donde se relacionen los principales documentos que se deben aportar en la ejecución de los convenios y contratos. Además de nombrar a un funcionario de la secretaria de gobierno quien realizara un filtro sobre las cuentas antes de ser usadas en el	Lista de chequeo señalando los principales documentos que deben llevar un convenio/Y o contrato	1	09-oct	13-dic-19	Secretaría de Gobierno	
3	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 2017-002-0392 , DOCUMENTOS SIN FORMATOS A folio 91-93 del expediente contractual se observa el Acta de inicio del contrato sin la debida identificación, sin código de verificación ni registro del formato, conforme a lo establecido en el procedimiento de pagos a terceros relacionado al proceso de Gestión financiera.	Lo anterior atribuible a la falta de mecanismos de control y seguimiento en el ejercicio de supervisión	Elaborar una lista de chequeo, donde se relacionen los principales documentos que se deben aportar en la ejecución de los convenios y contratos. Además de nombrar a un funcionario de la secretaria de gobierno quien realizara un filtro sobre las cuentas antes de ser usadas en el	Lista de chequeo señalando los principales documentos que deben llevar un convenio/Y o contrato	1	09-oct	13-dic-19	Secretaría de Gobierno	
4	CONVENIO DE COOPERACION N° 2017-03-0085 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y EL CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO, La carpeta contractual carece de soportes, tales como la orden de servicios suscrita con imagen visual, por un valor de \$ 2.376.800 para el suministro de valla publicitaria, diseño e impresión de pendones, afiches, escarapelas y volantes publicitarios, de igual forma no se evidencian Rut, cámara de comercio, cedula de ciudadanía del Representante legal, documentos necesarios para la contratación de suministros	Falta de mecanismos de verificación por parte de la supervisión	Elaborar una lista de chequeo, donde se relacionen los principales documentos que se deben aportar en la ejecución de los convenios y contratos	Lista de chequeo señalando los principales documentos que deben llevar un convenio/Y o contrato	1	09-oct	13-dic-19	Secretaría de Gobierno	

5	FALTA PUBLICACION EN EL SECOP Los Convenios de Cooperación N° 2017-03-0085 suscrito entre el Departamento del Cesar y el Cabildo Indígena del Resguardo Kankuamo y el N° 2017-03-0058 entre el Departamento del Cesar y la Fundación Americana de Mujeres Negras Changaina no se encuentra publicado en el SECOP.	Falta de seguimiento y control por parte del supervisor	Elaborar una circular recordandoloe a los supervisores cuales son sus funcines y las normas que deben aplicar.	Circular	1	09-oct	13-dic-19	Secretaría de Gobierno	
6	Convenio de Cooperación N° 2017-03-0058, entre el Dpto del Cesar y la Fundación Americana de mujeres negrasChangai de comunidades negras, presenta falta de soportes	Debilidades en la supervisión	Elaborar una circular recordandoloe a los supervisores cuales son sus funcines y las normas que deben aplicar.	Circular	1	09-oct	13-dic-19	Secretaría de Gobierno	
7	CONVENIO DE COOPERACION N° 2017-03-0058 Factura sin fecha de expedición Respecto de la factura que se hace mención en esta observación, en el documento contractual se observa que la factura de venta N° 10229 a folio 470, no cuenta con la fecha de expedición, ni mucho menos con la fecha de vencimiento, requisitos de existencia de la factura según artículo 774 del código de comercio colombiano, numeral 1 y 2,	Evidenciando una indebida supervisión	Elaborar una circular recordandoloe a los supervisores cuales son sus funcines y las normas que deben aplicar.	Circular	1	09-oct	13-dic-19	Secretaría de Gobierno	
 CARLOS ANDRES COTES MAYA Secretaría de Gobierno Departamento del Cesar									