


PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

 <p>Gobernación del Cesar El camino del desarrollo y la paz</p>	GESTION DEL DESARROLLO Y CONTRATACIÓN			SUSCRITO : 2 DE FEBRERO 2017					
	SECRETARIA DE MINAS			SEGUIMIENTO:					
N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalizació	Responsables	Observaciones
1	Se pudo observar en los soportes del Contrato 398 de 2015 entre el Departamento del Cesar y Mary Nelly Mendoza Mendoza, el comprobante de egreso N° 21342, del periodo 17 nov-al 16 de dic, que la seguridad social la cancelan con trece (13) días de mora pago noviembre del 2015, pago 47518194, planilla aportes en línea 8447518194, el límite para pagar era el día 4 de noviembre del 2015 y canceló el día 17 de noviembre de 2015.	Falta de revisión de los soportes de seguridad social.	Exigir mensualmente a cada contratista el pago oportuno de los aportes de la Seguridad Social, a través de comunicaciones internas que fortalezcan este compromisos.	Hacer revision mensual de los aportes de los Contratistas a la Seguridad Social .	100%.	02-feb	31-dic-17	Equipo Secretaria de Minas	
2	Evaluado el Proceso de Gestión Documental y Archivistico de la Secretaría de Minas, se determinó que las comunicaciones oficiales suscritas carecen del código y consecutivo del SIGOB, debido a que las mismas no se elaboran a través del Sistema de Correspondencia de esta herramienta.	Falta adecuar la organización de comunicaciones oficiales.	Capacitacion de manejo de Gestion Documental y Archivistico.	Mecanismo de control manual de las comunicaciones internas y externas.	1.	02-feb	junio	Equipo Secretaria de Minas	

CARMEN CECILIA GALVIS NUÑEZ
Secretaria de Minas