

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS									
	Secretaría de Minas Departamento del Cesar			SUSCRITO : 14 de julio 2025					
	Nº Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables
1	Al evaluar el comprobante de egreso N° 21164, a favor de Cesar Alvarado García, por concepto de Comisión a los municipios de Pailitas, Chiriguana y el Copey. Los días 2,3,4,5 y 6 de diciembre 2025, podemos apreciar en la liquidación de los días de viáticos que, en lo correspondiente al municipio del Copey, la liquidación se ajusta a lo establecido en el Decreto N° 000210 del 9 de noviembre 2022, decreto por medio del cual se establecen las comisiones de los contratistas, pero en lo que atañe a los municipios de Chiriguana y Pailitas, liquidan los días 4,5 y 6 de diciembre al ciento por ciento.	Desconocimiento a las normas internas	Expedir circular en la cual se reitera a los funcionarios el compromiso con el estricto cumplimiento de la normatividad respecto al tema.	Circular	1	4/07/2025	4/10/2025	Secretaría de Minas	
2	Al verificar el comprobante de egreso N° 18151, a favor de Rafael Echeverry R. por concepto de alojamiento y manutención por traslado al municipio de Chiriguana los días 01 y 02 de octubre, de la vigencia anterior, se observa que el comprobante de legalización, tiene fecha del 28 de octubre 2024, es decir 18 días después.	Desconocimiento a las normas internas	Expedir circular en la cual se reitera a los funcionarios el compromiso con el estricto cumplimiento de la normatividad respecto al tema.	Circular	1	4/07/2025	4/10/2025	Secretaría de Minas	
3	Al efectuar la revisión a las distintas plataformas, se evidencia que la Secretaría de Minas no ha reportado correctamente la información y presenta atrasos en el cumplimiento de sus metas o indicadores de producto, debido a solo se ha formulado y ejecutado un proyecto con BPIN: 2024002200076. Por otra parte, el proyecto con BPIN: 2021002200105 se encuentra suspendido.	debilidades seguimiento	Expedir circular en la cual se exhorta a los funcionarios designados el reporte de manera correcta y dentro de las fechas estipuladas para tal fin	Circular	1	4/07/2025	4/10/2025	Secretaría de Minas	

*Carlos Arturo Rios V.*

CARLOS ARTURO RIOS RIVERA  
Secretaría de Minas Departamento del Cesar