



Sección Gestión Documental

Ciudadela - No. 20180500608922

Fecha Radicado: 2018-12-18 16:01:36

Anexos: 1 FOLIO.



CONTRALORÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



Barranquilla, diciembre 18 de 2018

Doctor

SALIM DAVID SUZ MAYA

Secretario Ejecutivo Junta Especial
Ciudadela Universitaria del Atlántico

Asunto: PLAN DE MEJORAMIENTO

Hemos recibido el Plan de Mejoramiento presentado por su administración, me permito informarle que, en aras de optimizar la problemática administrativa en esa entidad aceptamos los compromisos señalados en el mismo.

Por lo anterior la entidad adquiere el compromiso de enviar a este Órgano de Control de acuerdo a lo estipulado en los plazos de ejecución en el Plan de Mejoramiento presentado por ustedes a esta entidad, los avances de cumplimiento del mismo a fin de que la Contraloría Departamental del Atlántico, efectúe seguimiento de los objetivos y metas planteados y sus indicadores de cumplimiento.

Atentamente,

LIBIA MORENO FONG

Contralor Auxiliar Infraestructura y Medio Ambiente

*Recibido
19/12/2018
9:00 am*

"Control Fiscal Participativo"

despachodelcontralor@contraloriadelatlantico.gov.co - participacionciudadana@contraloriadelatlantico.gov.co

www.contraloriadelatlantico.gov.co

Teléfonos: 3792814-3791418 atención al ciudadano 3794907 Fax 3794462

Calle 40 No. 45 - 56, Edificio Gobernación, Piso 8

Barranquilla - Colombia

*aviso p.m. a estado
d.m.*



PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCESO AUDITOR

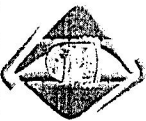
FECHA DE ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 10 DE 2018

OBJETIVO GENERAL: Auditoria Especial a la Junta Especial Ciudadela Universitaria Vigencia Fiscal 2015,2016 y 2017

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Realizar la Auditoria de acuerdo con las normas de auditoria del proceso auditor de la guía de auditorias territoriales
- Evaluar los principios de eficiencia, eficacia , economía, equidad y valoración de los costos ambientales con que se administraron los recursos a disposición y los resultados de la Gestión en las áreas, actividades y procesos examinados

PERIODO FISCAL AUDITADO: Vigencia 2015, 2016 y 2017



PLAN DE MEJORAMIENTO

ITEM No. 1

AREA QUE PRESENTA LA DEBILIDAD	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORAMIENTO	PLAZO DE EJECUCION	RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	META CUANTIFICABLE
CONTRATACION	1. En el Punto de control auditado Junta Especial Estampilla Ciudadela Universitaria” para los periodos 2015; 2016 y 2017, no se ha presentado el plan Archivístico al AGN, y la gestión archivística aun continua con debilidades en la organización de las carpetas contractuales y demás documentos que se generan en esta	Estructurar y adelantar un proceso contractual de conformidad con la normatividad vigente, con la finalidad de efectuar el inventario documental, numérico y cualitativo de los documentos referentes a la gestión administrativa, contractual y financiera de la Secretaria Ejecutiva de la Junta Especial Ciudadela Universitaria	Doce (12)meses	Equipo interdisciplinario de contratación de la Secretaria Ejecutiva Ciudadela Universitaria	100 %	Numero de contratos realizados/ Numero de contrato organizados
	2. En el expediente contentivo del	Estructurar y adelantar un proceso contractual de conformidad con				



PLAN DE MEJORAMIENTO

	contrato 0133*2015*00001 3 no se encontró el certificado de disponibilidad presupuestal por valor de \$628.478.118.	la normatividad vigente, con la finalidad de efectuar el inventario documental, numérico y cualitativo de los documentos referentes a la gestión administrativa, contractual y financiera de la Secretaría Ejecutiva de la Junta Especial Ciudadela Universitaria	Doce (12) meses	Equipo interdisciplinario de contratación de la Secretaria Ejecutiva Ciudadela Universitaria	100%	Numero de contratos realizados/ Numero de contrato organizados
	3. En el contrato 0133-2015-000026 MC No se encontró documentos y planos de diseño para la consultoría, cuando en el informe presentado por el supervisor hace referencia a su entrega	El Proceso contractual a realizar deberá tener entre su alcance la clasificación de toda la documentación existente por anualidad de manera que la entidad pueda posteriormente realizar un diagnostico para	Doce (12) meses	Secretario Ejecutivo, Supervisor e interventor designado	100%	Numero de contratos realizados/ Numero de contrato organizados



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
DEL ATLÁNTICO

PLAN DE MEJORAMIENTO

		llevar a cabo la organización, planificación archivística, categorización de la documentación y conservación de la Gestión Documental				
	4.En el contrato de compraventa No. 0133*2015*00001 que el señor Libardo Ahumada Muñoz actuando en nombre del Departamento del Atlántico es el que firma este contrato, y por lo tanto en el Acta de Liquidación final del contrato debería haber firmado dicha acta.	Adelantar la gestión ante la Secretaría General con la finalidad de incluir en el programa de capacitación sobre la ley 80/93, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 a los interventores Supervisores designados en los procesos contractuales adelantados	Diez (10)meses	Secretario Ejecutivo, Supervisor e interventor designado	100%	Numero de contratos realizados/Número contratos Liquidados
	5.La Junta Ciudadela Universitaria No	• Fortalecer el Sistema de				Numero de Contratos



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
DE ANTIOQUIA

PLAN DE MEJORAMIENTO

	verificó el pago que se hizo por estampillas departamentales deben realizar los contratistas, específicamente los de los contratos, 0133-2017-000001; 0133-2017-000021; 0133-2017-000003; 0133-2016-000002; 0133-2016-000008, lo cual genera un presunto daño al patrimonio departamental por valor de \$55.010.215.	Gestión documental en la Secretaría Ejecutiva Ciudadela. Universitaria	Seis (6) meses	Asesor Financiero de la Secretaría Ejecutiva Ciudadela Universitaria	100%	realizados/Numero de Comprobante de pagos de las estampillas cancelados
		• Trabajar de manera coordinada con la Secretaría hacienda y el sistema informático "ORACLE" que opera en la Gobernación del Atlántico la verificación de los pagos realizados				

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO INTERNO	RESPONSABLE	TIEMPOS	OBSERVACIONES
	Secretario Ejecutivo de la Junta Especial Ciudadela Universitaria	Doce (12) meses	



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DEL ATLANTICO

PLAN DE MEJORAMIENTO

Revisión y evaluación Trimestral de las acciones de las implementadas	Secretario Ejecutivo de la Junta Especial Ciudadela Universitaria	Doce (12) meses	
--	--	-----------------	--

FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO.

COPIA CONTROLADA