

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE MEJORAMIENTO

Página : 1

Fecha Plan de Mejoramiento: Año 2 0 1 6 Mes 0 2 Día 0 3 Fecha de Seguimiento: Año Mes Día

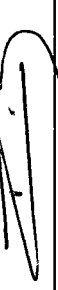
Dependencia : Secretaría de Educación: Contrato No. 0107-2014-0000001 Responsable por Control Interno :

Número del Informe :

No. de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Área Responsable	Responsable Directo del Cumplimiento de la Acción de Mejoramiento
1	Se observa que, ni en el estudio técnico ni en el pliego de condiciones del contrato se precisa el número de vigilantes que cumplen con los turnos, solo se proyectó la necesidad del servicio de vigilancia.	La Secretaría de Educación realizará un estudio técnico que precise el número de vigilantes que cumplan con los turnos en cada una de las Instituciones Educativas del Departamento.	15/feb/2016	30/jun/2016	Subsecretaría Administrativa y Financiera	Germán Villa Imitola
2	No es clara la redacción de la cláusula Octava del contrato, se observan debilidades en la Forma de Pago y su transcripción denota ambigüedad al realizar los pagos convenidos.	La Secretaría de Educación mejorará en la próxima contratación la redacción de la Cláusula Octava del contrato, estableciéndose con claridad la Forma de Pago para minimizar el margen de interpretación al aprobar y realizar los pagos convenidos.	15/feb/2016	30/jun/2016	Contratación	Leidis Rivero Pardo
3	La póliza no ampara el riesgo que establece el numeral 5 de la Cláusula Novena del contrato que señala el 10% del valor comercial de los bienes inventariados y entregados en custodia al momento de la firma del acta de inicio.	El supervisor del contrato solicitó al contratista la actualización de la póliza amparando el riesgo establecido en el numeral 5 de la Cláusula Novena del contrato con el valor asegurado del 10% del valor comercial de los bienes inventariados y entregados en custodia.	15/feb/2016	30/jun/2016	Supervisión del Contrato	Américo Ardila Beleño
4	Se globalizan los servicios contenidos en la facturación sin identificarse el valor y/o costo del servicio prestado en cada institución.	El supervisor del contrato solicitará al contratista que para un mejor control en la facturación de los servicios debe identificarse el valor y/o costo del servicio de cada institución y no globalizarlo.	15/feb/2016	30/jun/2016	Supervisión del Contrato	Américo Ardila Beleño
5	Si bien el supervisor del contrato certifica mediante las actas de seguimiento el cumplimiento del contratista a satisfacción, el equipo auditor no halló evidencia sobre informes de Supervisión donde se manifieste todas las novedades presentadas en la prestación del servicio.	El supervisor del contrato seguirá realizando informes Mensuales y tendrá en cuenta el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico en el desarrollo del contrato, los cuales cruzará con la información reportada por las certificaciones emitidas por los rectores de las IE.	15/feb/2016	30/jun/2016	Supervisión del Contrato	Américo Ardila Beleño
6	Durante la revisión del contrato el equipo auditor no observó evidencia de relación de los servicios de vigilancia desglosados por turnos en cada institución educativa.	El supervisor del contrato realizará su propia relación de servicio desglosada la cual cruzará con la información reportada por el contratista y por los rectores de las IE.	15/feb/2016	30/jun/2016	Supervisión del Contrato	Américo Ardila Beleño
7	La información contenida en las certificaciones evidencian la falta de información mínima requerida con los criterios establecidos en el pliego de condiciones por los servicios prestados en las instituciones educativas.	La Secretaría de Educación acoge el formato de certificación sugerido por la Secretaría de Control Interno.	15/feb/2016	30/jun/2016	Supervisión del Contrato	Américo Ardila Beleño



Jefe de la Dependencia



Secretario de Control Interno

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO



SECRETARIA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE MEJORAMIENTO

Página : 1/3

Fecha Plan de Mejoramiento Año 2016 Mes 08 Día 16

Fecha de Seguimiento

Año Mes Día
GUSTAVO MONTOYA CORREA Y LINDA IBETH SILVA RODRIGUEZ

Dependencia : SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Responsable por Control Interno

Número del Informe : 2016.302443

No. de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Area Responsable	Responsable Directo del Cumplimiento de la Acción de Mejoramiento
1	DOCUMENTACIÓN SIN FOLIAR	ORGANIZAR UN EQUIPO CON FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA, A EFECTOS DE FOLIAR LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES QUE SE ENCUENTREN CERRADOS	25-jul-16	25-sep-16	Secretaría de Desarrollo Económico	Profesional Especializado de Subsecretaría de Gestión Empresarial
		IMPARTIR INSTRUCCIÓN A LOS SUBSECRETARIOS Y FUNCIONARIOS QUE MANEJAN LA CONTRATACIÓN ESTATAL DE LA SECRETARIA, A EFECTOS QUE ORGANICEN LOS EXPEDIENTES CRONOLÓGICAMENTE Y PROCEDAN A FOLIARLOS UNA VEZ ESTÉN CERRADOS	25-jul-16	25-sep-16	Secretaría de Desarrollo Económico	Profesional Especializado de Subsecretaría de Gestión Empresarial
2	NO SE HACE UNA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES, CONFORME A LAS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA Y LAS DIRECTRICES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	ORGANIZAR UN EQUIPO JURÍDICO Y TÉCNICO QUE REVISE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES AL RESPECTO, LAS DIRECTRICES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y DOCUMENTO CONPES, A EFECTOS DE IMPARTIR INSTRUCCIÓN A LAS SUBSECRETARÍAS Y FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL SOBRE LA MANERA EN QUE SE DEBE ADELANSTAR ESTE PROCESO EN TODOS LOS CASOS.	25-jul-16	25-ago-16	Secretaría de Desarrollo Económico	Profesional Encargado del Área Jurídica en la Secretaría, abogados externos y Subsecretarías
3	DEBILIDAD EN LAS EXIGENCIAS DE LAS GARANTÍAS EN LOS CONTRATOS	PROYECTAR DOCUMENTOS EN EL CUAL SE ANALICE LA NECESIDAD DE GARANTÍAS CONFORME A CADA OBJETO CONTRACTUAL Y SE EXPIDE DIRECTRIZ AL RESPECTO A CADA UNA DE LAS SUBSECRETARÍAS	25-jul-16	25-ago-16	Secretaría de Desarrollo Económico	Profesional Encargado del Área Jurídica en la Secretaría, abogados externos y Subsecretarías
4	DOCUMENTOS QUE NO HACEN PARTE DE LA CARPETA CONTRACTUAL	SE ORGANIZARÁ UN EQUIPO CON FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA, A EFECTOS DEREVISAR LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES Y VERIFICAR QUE CONTENGAN LOS DOCUMENTOS ATINENTES A LOS MISMOS.	25-jul-16	25-ago-16	Secretaría de Desarrollo Económico	Profesional Especializado de Subsecretaría de Gestión Empresarial
5	DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	IMPARTIR INSTRUCCIÓN AL EQUIPO DE APOYO JURÍDICO Y OPERATIVO DE LA SECRETARIA, A EFECTOS QUE AL TIEMPO CON LA FIRMA DEL CONTRATO SE PROYECTE DOCUMENTO ASIGNANDO SUPERVISION.	25-jul-16	25-ago-16	Secretaría de Desarrollo Económico	Contratista apoyo al despacho y profesional especializado de gestión empresarial
7	DEBILIDAD EN LA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ORGANIZAR UN EQUIPO JURÍDICO Y TÉCNICO QUE REVISE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES AL RESPECTO, LAS DIRECTRICES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y DOCUMENTO CONPES, A EFECTOS DE IMPARTIR INSTRUCCIÓN A LAS SUBSECRETARÍAS Y FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL SOBRE LA MANERA EN QUE SE DEBE ADELANSTAR ESTE PROCESO EN TODOS LOS CASOS.	25-jul-16	25-ago-16	Secretaría de Desarrollo Económico	Profesional Encargado del Área Jurídica en la Secretaría, abogados externos y Subsecretarías
8	NO SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PRESENTADAS EN LA OFERTA POR PARTE DEL CONTRATISTA	ASESORAR A QUIENES SON O PUEDAN SER SUPERVISORES, SOBRE LA OBLIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD QUE ASUMEN COMO TALE Y CUALES DEBEN SER SUS ACTIVIDADES. LUEGO DE ELLO SE EMITIRÁ UNA DIRECTRIZ DEL SECRETARIO	25-jul-16	25-ago-16	Secretaría de Desarrollo Económico	Abogado externo para apoyo en contratación
9	DEBILIDAD EN LOS ESTUDIOS PREVIOS NO SE OBSERVA QUE SE HAYA PREVISTO MEDICIONES DEL IMPACTO QUE SE DESPRENDE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	ORGANIZAR UN EQUIPO JURÍDICO Y TÉCNICO QUE REVISE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES AL RESPECTO, LAS DIRECTRICES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y DOCUMENTO CONPES, A EFECTOS DE IMPARTIR INSTRUCCIÓN A LAS SUBSECRETARÍAS Y FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL SOBRE LA MANERA EN QUE SE DEBE ADELANSTAR ESTE PROCESO EN TODOS LOS CASOS.	25-jul-16	25-ago-16	Secretaría de Desarrollo Económico	Profesional Encargado del Área Jurídica en la Secretaría, abogados externos y Subsecretarías

Jefe de la Dependencia

Secretario de Control Interno

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO



SECRETARIA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE MEJORAMIENTO

Página : /

Fecha Plan de Mejoramiento Año 2016 Mes 06 Día 15

Fecha de Seguimiento

Año 2016 Mes 06 Día 15
GUSTAVO MONTOYA CORREA Y LINDA IBETH
SILVA RODRIGUEZ

Dependencia : SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Responsable por Control Interno

Número del Informe : 2016.302443

No. de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Area Responsable	Responsable Directo del Cumplimiento de la Acción de Mejoramiento
10	DEBILIDAD EN LOS ESTUDIOS PREVIOS CON RELACIÓN A LA DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS MATERIALES OBJETO DE ENTREGA	IMPARTIR INSTRUCCIÓN PARA QUE EN TODOS LOS PROYECTOS SE DISCRIMINEN LOS PRECIOS DE CADA ÍTEM, JUSTIFICANDO LOS MISMOS	25-jul-16	25-ago-16	Secretaría de Desarrollo Económico	Abogado externo para apoyo en contratación
11	NO HAY EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE ALGUNAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO	CAPACITAR A TODOS LOS SUPERVISORES DE LA SECRETARÍA SOBRE EL ALCANCE DE LAS SUPERVISIONES Y EMITIR DIRECTRIZ AL RESPECTO DEL SECRETARIO	25-jul-16	25-ago-16	Secretaría de Desarrollo Económico	Abogado externo para apoyo en contratación
12	ACTA DE LIQUIDACIÓN SIN FECHA Y SIN FIRMA	IMPARTIR INSTRUCCIÓN ESCRITA AL RESPECTO	25-jul-16	25-ago-16	Secretaría de Desarrollo Económico	Abogado externo para apoyo en contratación
13, 17 Y 21	DEBILIDAD EN LOS ESTUDIOS PREVIOS	IMPARTIR DIRECTRIZ ESCRITA A LAS SUBSECRETARÍAS PARA QUE EN LOS ESTUDIOS PREVIOS RELACIONEN LA NORMATIVIDAD ATINENTE AL OBJETO DEL PROYECTO	25-jul-16	25-ago-16	Secretaría de Desarrollo Económico	Abogado externo para apoyo en contratación
14	DEBILIDAD EN LA CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL RUP	IMPARTIR INSTRUCCIÓN ESCRITA A LAS SUBSECRETARÍAS Y PARTICIPANTES DE LA CONTRATACIÓN, EN RELACIÓN CON LA FORMA DE CÓMO USAR EL CLASIFICADOR PARA IDENTIFICAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERE LA SECRETARÍA	25-jul-16	25-ago-16	Secretaría de Desarrollo Económico	Abogado externo para apoyo en contratación
15	ACEPTACIÓN DE REQUISITOS DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO NO CONTEMPLADOS EN LA LEY	IMPARTIR INSTRUCCIÓN ESCRITA A LAS SUBSECRETARÍAS Y PARTICIPANTES DE LA CONTRATACIÓN, EN RELACIÓN CON LOS DOCUMENTOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	25-jul-16	25-ago-16	Secretaría de Desarrollo Económico	Abogado externo para apoyo en contratación
16	LA SUMA DE LOS PRESUPUESTOS POR LUGARES A INTERVENIR NO CONCUERDA CON EL VALOR DEL OBJETO CONTRACTUAL	ASIGNAR UN PROFESIONAL DEL ÁREA FINANCIERA QUE APOYE EN LA REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS	25-jul-16	25-ago-16	Secretaría de Desarrollo Económico	Abogado externo para apoyo en contratación
18	ERROR EN EL NOMBRE DE LA PÓLIZA EN EL ACTO DE APROBACIÓN DE UNA PÓLIZA DE GARANTÍA	ORGANIZAR CON LOS PROFESIONALES QUE ELABORAN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS FORMAS DE REVISIÓN DE LAS MISMAS	25-jul-16	25-ago-16	Secretaría de Desarrollo Económico	Abogado externo para apoyo en contratación

Jefe de la Dependencia

Secretario de Control Interno

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO



SECRETARIA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE MEJORAMIENTO

Página : 3/3

Fecha Plan de Mejoramiento Año 2016 Mes 06 Día 15

Fecha de Seguimiento

Año Mes Día
GUSTAVO MONTOYA CORREA Y LINDA IBETH
SILVA RODRIGUEZ

Dependencia : SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Responsable por Control Interno

Número del Informe : 2016.302443

No. de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Area Responsable	Responsable Directo del Cumplimiento de la Acción de Mejoramiento
19	INEXISTENCIA DE SOPORTE TÉCNICO DE JUSTIFIQUE EL CONTRATO INICIAL Y EL ADICIONAL SUSCRITO A TAN SOLO DOCE (12)DÍAS DE INICIADO LA EJECUCIÓN DEL MISMO	IMPARTIR INSTRUCCIÓN POR ESCRITO A SUBSECRETARIOS, SUPERVISORES Y PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA, EN SUS DIFERENTES ETAPAS, A EFECTOS QUE CONDICIONEN LAS MODIFICACIONES, ADICIONES O CUALQUIER CAMBIO DEL CONTRATO, A INFORMES CON SOPORTE QUE JUSTIFIQUE LOS MISMOS	25-jul-16	25-ago-16	Secretaria de Desarrollo Económico	Abogado externo para apoyo en contratación
20	DEBILIDAD EN LOS INFORMES DE INTERVENTORIA	ASESORAR A A QUIENES SON O PUEDAN SER SUPERVISORES, EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN QUE ASUMEN COMO TALES Y CUALES DEBEN SER SUS ACTIVIDADES, LUEGO DE ELLO SE EMITIRÁ UNA DIRECTRIZ DEL SECRETARIO	25-jul-16	25-ago-16	Secretaria de Desarrollo Económico	Abogado externo para apoyo en contratación
26	DEBILIDAD EN LA FORMA DE ENTREGA DE LOS DINEROS	PROYECTAR FORMATO DE PAGO QUE PERMITA IDENTIFICAR PLENAMENTE AL CONTRATISTA	25-jul-16	25-ago-16	Secretaria de Desarrollo Económico	Profesional Especializado encargado de funciones financieras de la Secretaría
27	INCONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN	VERIFICAR EN CADA CASO PARTICULAR CUANDO EL ORDENADOR DEL GASTO PUEDE CUMPLIR LA FUNCIÓN DE SUPERVISOR Y CUANDO LA DEBE DELEGAR POR IMPOSIBILIDAD DE EJERCERLA	25-jul-16	Actividad permanente	Secretaria de Desarrollo Económico	Secretario de Despacho
30	SE OBSERVA FALTA DE INMEDIATEZ EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO	ORGANIZAR REUNIÓN CON LOS SUBSECRETARIOS A EFECTOS DE TRAZAR LÍNEAS DE ACCIÓN, QUE PERMITAN PRIORIZAR LOS PROYECTOS Y REVISAR EL PLAN DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA	25-jul-16	25-sep-16	Secretaria de Desarrollo Económico	Secretario de Despacho

Jefe de la Dependencia

Secretario de Control Interno

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE MEJORAMIENTO

Página : /

Fecha Plan de Mejoramiento Año 2 0 1 6 Mes 0 1 Día 0 6 Fecha de Seguimiento Año Mes Día

Dependencia : SECRETARÍA GENERAL Responsable por Control Interno :

Número del Informe :

Acción de Mejoramiento	Número de Recomendación en el Informe	Fecha de Cumplimiento	Responsable Directo en la Dependencia
Se acuerdo con las recomendaciones descritas en el informe preliminar, la Secretaría General acoge las recomendaciones detalladas en el informe, respecto a los siguientes temas: Tal como lo establece el numeral 4 del artículo 4 de la ley 80 de 1993, se le recordará a los supervisores designados por esta Secretaría para los contratos de obras ejecutadas, servicios y suministro, que se se verifiquen las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas y se realicen revisiones periódicas respectivas.	8,1., 8,2, 8,3, 8,5	Inmediato	Supervisores de Contratos
La Secretaría General revisará que las pólizas de garantías requeridas en los estudios previos de la contratación contengan los amparos para cada modalidad, con el fin de minimizar los posibles riesgos que podría incurrir la Administración Departamental	8,6, 8,7, 8,8	Inmediato	Funcionarios encargados de la contratación
La Secretaría General solicitará a la Secretaría de Informática y Telecomunicaciones se incluya la opción del modulo de visita de obra en el programa ORACLE con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993	8,4	Oficio de fecha 06/01/2016 dirigido a la Sec. De Informática	Secretario General
La Secretaría General recordará a los Supervisores de contratos de tracto sucesivo y de aquellos que lo requieran según su objeto, naturaleza y cuantía la obligación de liquidarios de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de Contratación. Así mismo, la revisión sobre tipificación de los contratos	8,9	Inmediato	Supervisores de Contratos

Jefe de la Dependencia

Secretario de Control Interno

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE MEJORAMIENTO

Página: 1

Fecha Plan de Mejoramiento

Año 2016

Mes 01

Día 20

Fecha de Seguimiento

Año 2016

Mes 01

Día 20

Dependencia : Secretaría de Informática

Responsable por Control Interno

Número del Informe : 20150300006263

No. de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Área Responsable	Responsable Directo del Cumplimiento de la Acción de Mejoramiento
2.1.1	No se evidencia la forma como se determina la justificación del valor estimado del contrato ni se realiza un estudio de mercado y/o sector	Elaborar y divulgar un instructivo para la elaboración de estudios previos, que incluya instrucciones sobre el desarrollo del estudio de mercado y/o sector	01/01/2016	31/12/2016	Informática	Secretario de Despacho
2.1.2	No se atendió la metodología de Colombia compra eficiente para establecer la estimación, tipificación y asignación de riesgos de mejoramiento	Elaborar y divulgar un instructivo para la elaboración de estudios previos, que incluya instrucciones sobre la estimación, tipificación y asignación de riesgos y la matriz de riesgo que debe ir adjunta	01/01/2016	31/12/2016	Informática	Secretario de Despacho
2.2	Falta de foliatura en los folderes de los procesos contractuales	Asignar la función de foliatura de carpetas contractuales a todos los supervisores de los contratos, dando instrucciones precisas sobre la metodología a utilizar para cumplir con esta responsabilidad	01/01/2016	31/12/2016	Informática	Secretario de Despacho
2.3	Presunta transgresión al principio de publicidad de los actos del proceso de contratación, conforme a lo establecido en el Artículo 19 del Decreto 1510 de 2013.	A partir de la fecha se publicarán los documentos que se generen en los procesos contractuales dentro del término establecido en la norma	01/01/2016	31/12/2016	Informática	Funcionario encargado de la publicación
3	Falta de diligencia y cuidado del supervisor, documentación relacionada con el proceso sin la debida foliatura	Se subsanará con la acción de mejoramiento del hallazgo 2.2.	01/01/2016	31/12/2016	Informática	Secretario de Despacho
3	No existe evidencia la inversión del rubro denominado "Gastos Administrativos Varios"	Elaborar y divulgar una circular sobre las responsabilidades de los supervisores en contratos / convenios, en particular sobre la metodología para el seguimiento financiero de los recursos aportados por el Departamento y los soportes respectivos	01/01/2016	31/12/2016	Informática	Secretario de Despacho
3	No es clara la inversión de los recursos para "Alquiler de Salones"	Elaborar y divulgar una circular sobre las responsabilidades de los supervisores en contratos / convenios, en particular sobre la metodología para el seguimiento financiero de los recursos aportados por el Departamento y los soportes respectivos	01/01/2016	31/12/2016	Informática	Secretario de Despacho

COX
11/11/16

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE MEJORAMIENTO

Página : _____

Fecha Plan de Mejoramiento

Año 2016

Mes 01

Día 20

Fecha de Seguimiento

Año

Mes

Día

Dependencia : Secretaría de Informática

Responsable por Control Interno

Número del Informe : 20150300006263

No. de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Área Responsable	Responsable Directo del Cumplimiento de la Acción de Mejoramiento
3	No se evidencia la forma como se determina la justificación del valor estimado del contrato ni se realiza un estudio de mercado y/o sector	Elaborar y divulgar un instructivo para la elaboración de estudios previos, que incluya instrucciones sobre el desarrollo del estudio del mercado y/o sector y un formato para el presupuesto	01/01/2016	31/12/2016	Informática	Secretario de Despacho
3.1.2	No se evidencia el cumplimiento por parte de la Fundación de la obligación referenciada en los estudios previos relacionada con el presupuesto incumplimiento en el número de talleres y horas que debían cumplirse	A pesar de no contar con un espacio físico disponible para archivar en debida forma la documentación de los procesos contractuales con la infraestructura disponible, se tomarán las medidas necesarias para salvaguardar la documentación generada.	01/01/2016	31/12/2016	Informática	Supervisores de contrato
4.1	Convenio de asociación 0160*2013*0000050 - A folio 38 y 39 de los documentos del contrato se aprecia la presentación de la propuesta económica y la descripción de los gastos por ítem de los aportes de la gobernación y de la corporación, pero en la carpeta no se aportan las facturas que sustentan la respectiva erogación de los mismos.	Elaborar y divulgar una circular sobre las responsabilidades de los supervisores en convenios, en particular sobre la metodología para el seguimiento financiero de los recursos aportados por el Departamento y los soportes respectivos	01/01/2016	31/12/2016	Informática	Supervisores de contrato
4.1	Convenio de asociación 0160*2013*0000050 - Aunque se aclara el rol de la referenciada empresa como operador del proceso de certificación, no se aporta el documento que evidencia la relación contractual entre el contratista y dicho ente, por tanto se mantiene el hallazgo.	No es competencia de la Secretaría de Informática solicitar documentos de las relaciones privadas de las empresas que celebran contratos con la entidad.				

cast.

2016

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE MEJORAMIENTO

Página: _____

Fecha Plan de Mejoramiento

Año 2013 Mes 01 Día 20

Mes 01 Día 20

Mes 01 Día 20

Mes 01 Día 20

Fecha de Seguimiento

Año Mes Día

Año Mes Día

Dependencia

: Secretaría de Informática

Responsable por Control Interno

Número del Informe

: 20150300006263

No. de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación	Área Responsable	Responsable Directo del Cumplimiento de la Acción de Mejoramiento
4.2	Contrato de suministro No. 0160*2013*000019 y Contrato Adicional No. 0160*2013*000025 12 de agosto de 2013 - La justificación del contrato adicional no es clara	Elaborar y divulgar una circular sobre las responsabilidades de los supervisores en contratos /convenios, en particular sobre las justificaciones de contratos adicionales y los soportes respectivos	01/01/2016	31/12/2016	Informática	Secretario de Despacho
4.2	Contrato de suministro No. 0160*2013*000019 y Contrato Adicional No. 0160*2013*000025 12 de agosto de 2013 - Todas las remisiones carecen de la descripción del serial del equipo	Elaborar y divulgar una circular sobre las responsabilidades de los supervisores en contratos /convenios, en particular sobre la metodología para recibir equipos / repuestos a partir de los señales que los identifican	01/01/2016	31/12/2016	Informática	Secretario de Despacho
4.3	Convenio de Asociación No. 0160*2014*000018 - No se evidencia reporte financiero detallado de los gastos en los cuales incurrieron	Elaborar y divulgar una circular sobre las responsabilidades de los supervisores en contratos /convenios, en particular sobre la metodología para el seguimiento financiero de los recursos aportados por el Departamento y los soportes respectivos	01/01/2016	31/12/2016	Informática	Secretario de Despacho

[Signature]

Jefe de la Dependencia

[Signature]

Secretario de Control Interno

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE MEJORAMIENTO

Página : ____ / ____

Año Mes Día

Fecha de Seguimiento

Año Mes Día

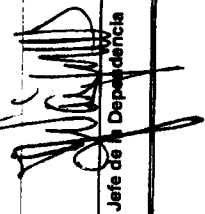
Fecha Plan de Mejoramiento

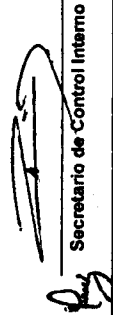
Responsable por Control Interno

Dependencia : SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

Número del Informe : _____

No. de	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Fecha de	Fecha de	Área Responsable	Responsable Directo del
4 Y 10	HALLAZGO 4 Y HALLAZGO 10 SE OBSERVA QUE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL CONVENIO NO FUERON DEPOSITADOS EN CUENTAS ESPECIALES QUE GENEREN RENDIMIENTOS FINANCIEROS INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 416 DE 2007 EN SU ARTÍCULO 33 (MANEJO DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 380 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA), EL CUAL ESTABLECE QUE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y DEMÁS BENEFICIARIOS QUE RECIBAN RECURSOS DE REGALÍAS Y COMPENSACIONES, DEBERÁN ADMINISTRARLOS EN UNA CUENTA SEPARADA Y AUTORIZADA POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	INCLUIR EN LAS OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS Y CONTRATISTAS QUE EJECUTEN RECURSOS DE REGALÍAS LA OBLIGACIÓN DE ABRIR UNA CUENTA DE AHORROS CON EL NOMBRE DEL CONVENIO EN LA QUE ÚNICAMENTE SE MANEJEN LOS RECURSOS DEL MISMO Y RECORDAR A LOS SUPERVISORES SU OBLIGACIÓN LEGAL DE RENDIR INFORMES TÉCNICOS Y FINANCIEROS SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS	abr-16	jun-16	SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO	ZANDRA VASQUEZ
	AL MOMENTO DE LA REVISIÓN, NO SE ENCUENTRA EN LA CARPETA LOS SOPORTES QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE PÓLIZA DE GARANTÍA PARA AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO. POR LO CUAL SE EVIDENCIA DEBILIDAD EN LOS CONTROLES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD. ESTA SITUACIÓN EXPONE A LA ENTIDAD A NO ESTAR ASEGURADA EN CASO DE PRESENTARSE SITUACIONES QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LAS POSIBLES CONSECUENCIAS QUE DE DICHA SITUACIÓN SE GENEREN.	CAPACITAR A LOS INTERVENTORES DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE NO DAR INICIO A LOS MISMOS SIN QUE SE HAYAN APROBADO LAS RESPECTIVAS GARANTÍAS QUE AMPAREN LOS RECURSOS PÚBLICOS.	abr-16	jun-16	SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO	ZANDRA VASQUEZ


Jefe de la Dependencia


Secretario de Control Interno

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE MEJORAMIENTO

Página: /

Fecha Plan de Mejoramiento Año 2016 Mes 03 Día 28 Fecha de Seguimiento Año Mes Día

Dependencia : SECRETARÍA DE CULTURA Responsable por Control Interno :

Número del Informe : 3

No. de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Área Responsable	Responsable Directo del Cumplimiento de la Acción de Mejoramiento
6.2	Existe la posibilidad que muchos de los radicados del sistema ORFEO, ya hayan sido respondidos pero no se han descargado de la bandeja de entrada de los usuarios o también es probable que no hayan sido contestados... también existe la posibilidad que hayan sido atendidos pero su respuesta no fue asociada al documento fuente o documento padre, con lo que hace imposible su trazabilidad.	Remitir a la Secretaría de Informática y Telecomunicaciones solicitud de capacitación y sensibilización en el manejo de la herramienta ORFEO, a los funcionarios; e indicar en la misma el cumplimiento de los tiempos de conformidad con la ley 1437 del 2011 Art. 14, para el descargue de la información de la bandeja de entrada del canal de distribución.	1 de Abril de 2016	5 de abril de 2016	Secretaría de Cultura y Patrimonio	Secretaría de Informática y Telecomunicaciones
6.3	Se encontraron radicados asignados a servidores públicos que ya no laboran en la entidad.	Remitir solicitud a la Secretaría de Informática y Telecomunicaciones, para que deshabilite los usuarios que se aparecen activos en la herramienta orfeo, pero que a la fecha no se encuentran vinculados a la entidad.	1 de abril de 2016	5 de abril de 2016	Secretaría de Cultura y Patrimonio	Secretaría de Informática y Telecomunicaciones

Patricia Ferrer
Jefe de la Dependencia

[Firma]
Secretario de Control Interno

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE MEJORAMIENTO

Página: /

Fecha Plan de Mejoramiento Año 2 0 1 6 Mes 0 4 Día 1 4 Fecha de Seguimiento Año Mes Día

Dependencia : SECRETARÍA DE HACIENDA Responsable por Control Interno :

Número del Informe : INFORME DE AUDITORIA A RADICADOS ADMINISTRATIVOS EN APLICATIVO ORFEO

No. de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Área Responsable	Responsable Directo del Cumplimiento de la Acción de Mejoramiento
6.1	Radicados en la bandeja de entrada de los usuarios	Establecer compromiso con los usuarios del Orfeo y los canales de distribución para que en breve tiempo revisen qué radicados tienen pendiente de responder y/o archivar y para que procedan a dar de baja en bandeja de entrada.	19/04/2016	19/07/2016	Subsecretarías de: Presupuesto, Contabilidad, Rentas, Tesorería	Carlos Martínez, Beatriz Martínez, Robinson Pérez, Myriam Plata
6.2	Radicados en las diferentes Secretarías.	Revisar las bandejas de entrada de ORFEO con el fin de constatar qué radicados fueron atendidos y proceder a su archivo, y/o darle trámite a los que estén pendientes. Instruir a los usuarios y canal de distribución respecto a la obligación del buen uso del Orfeo.	19/04/2016	19/07/2016	Subsecretarías de: Presupuesto, Contabilidad, Rentas, Tesorería	Cada uno de los usuarios (servidores públicos y contratistas)
6.3	Se encontraron radicados asignados a servidores públicos que ya no laboran en la Entidad	Revisar qué funcionarios y contratistas que ya no laboran o no prestan su servicio en la Secretaría tienen pendiente radicados por responder y/o archivar y dar de baja en la bandeja, para depurar y posteriormente solicitar la eliminación de tales usuarios a la dependencia competente.	19/04/2016	19/06/2016	Secretaría de Hacienda	Darling Isaziga Angel

Jefe de la Dependencia

Secretario de Control Interno

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE MEJORAMIENTO

Página : ____ / ____

Año ____ Mes ____ Día ____

Fecha de Seguimiento

Año ____ Mes ____ Día ____

Responsable por Control Interno

Dependencia : SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Número del Informe : 2 0 1 6 0 3 0 0 0 1 6 6 3

No. de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Area Responsable	Responsable Directo del Cumplimiento de la Acción de Mejoramiento
6.1	RADICADOS SIN SER LEÍDOS EN LA BANDEJA DE ENTRADA DE LOS USUARIOS	Responder o atender los radicados que no han sido leídos en la bandeja de entrada de cada uno de los funcionarios y contratistas de esta Secretaría.	Inmediato	Permanente y hasta el 30/05/2016 para los radicados con corte al 30/11/15	Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico	Usuarios del sistema ORFEO adscritos a esta Secretaría
		Archivar a la mayor brevedad posible los radicados que hayan sido respondidos o atendidos para que sean descargados de la bandeja de entrada de cada uno de los usuarios del aplicativo ORFEO de esta Secretaría.	Inmediato a partir de la atención o respuesta de cada radicado	Permanente y hasta el 30/05/2016 para los radicados con corte al 30/11/15	Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico	Usuarios del sistema ORFEO adscritos a esta Secretaría
6.3	RADICADO ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS QUE YA NO LABORAN EN LA ENTIDAD	Reasignar los radicados del ex funcionario Yebraíl Barajas Meneses con el fin de que otro funcionario los tramite y pueda archivarlos.	Inmediato	30/05/2016	Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico	Adela Montalvo Secretaría Ejecutiva

[Firma]

Jefe de la Dependencia

[Firma]

Secretario de Control Interno

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE MEJORAMIENTO

Página _____

Fecha Plan de Mejoramiento Año 2011 Mes 05 Día 02 Fecha de Seguimiento Año Mes Día

Dependencia : SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Responsable por Control Interno :

Número del Informe : INFORME DE AUDITORIA A RADICADOS ADMINISTRADOS EN APP ORFEO

No. de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Area Responsable	Responsable Directo del Cumplimiento de la Acción de Mejoramiento
6.1	Radificados en la bandeja de entrada de los usuarios	Establecer compromiso con los usuarios del ORFEO y los canales de distribución para que en breve tiempo revisen que radicados tienen pendiente de responder y/o archivar y para que procedan a dar de baja en bandeja de entrada.	05/05/2016	01/08/2016	Subsecretaría de Fortalecimiento institucional, Dirección de Planeación y Sistemas de Información y proyectos	Jesus Perez, Rocio Jimenez y Walter Varela
6.2	Radificados en las diferentes Secretarías	Revisar las bandejas de entrada de ORFEO con el fin de constatar que radicados fueron atendidos y proceder a su archivo, y/o darle trámite a los que estén pendientes. Instruir a los usuarios y canal de distribución respecto a la obligación del buen uso del ORFEO.	05/05/2016	02/08/2016	Subsecretaría de Fortalecimiento institucional, Dirección de Planeación y Sistemas de Información y proyectos	Cada uno de los usuarios de la Secretaría de Planeación (Servidores públicos y contratistas)
6.3	Se encontraron radicados asignados a servidores públicos que ya no laboran en la entidad	Revisar que funcionarios y contratistas que ya no laboran o no prestan servicio en la Secretaría de Planeación tienen pendiente radicados por responder y/o archivar y dar de baja en la bandeja, para depurar y posteriormente solicitar la eliminación de tales usuarios a la dependencia competente.	05/05/2016	03/07/2016	Subsecretaría de Fortalecimiento institucional, Dirección de Planeación y Sistemas de Información y proyectos	Azael Charris

Jefe de la Dependencia

Secretario de Control Interno

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE MEJORAMIENTO

Página: /

Año: Mes: Día:

Fecha de Seguimiento

Año: Mes: Día:

Año: Mes: Día:

Fecha Plan de Mejoramiento

Dependencia: Secretaría de Informática y Telecomunicaciones

Responsable por Control Interno

Número del Informe: 20160300001753

No. de Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	Área Responsable	Responsable Directo del Cumplimiento de la Acción de Mejoramiento
6,1	El control interno en la Secretaría de Informática y Telecomunicaciones en la vigencia 2016, presenta debilidades en lo relativo al tema de licencias de software en la entidad	Se realizará la actualización de las Políticas Informáticas de la Gobernación, se hará la respectiva publicación con el fin de que las diferentes Secretarías las conozcan y las cumplan	may-16	dic-30	Secretaría Informática y Telecomunicaciones	Camilo Cepeda Tarud
6,2	Se evidencia ausencia de control sobre los procesos de compra o adquisición de equipos de varias Secretarías	Se emitirá un comunicado a la Secretaría de Planeación para que todo lo que sea proyectos de inversión que contenga algún ítem de adquisición de equipos tecnológicos o informáticos, se remita a la Secretaría de Informática para que ésta emita la viabilidad técnica respectiva, además se enviará una circular a todas las dependencias para comunicar como será este nuevo procedimiento.	may-16	dic-30	Secretaría Informática y Telecomunicaciones	Camilo Cepeda Tarud
6,3	Las licencias de los equipos de la Secretaría de Educación no se controlan desde la Secretaría Informática	Se hará la respectiva socialización con la Secretaría de Educación de las Políticas Informáticas vigentes, con el fin de que se tomen los correctivos necesarios.	may-16	dic-30	Secretaría Informática y Telecomunicaciones	Camilo Cepeda Tarud
6,4	No hay evidencia sobre el control al servidor de la Secretaría de Educación	Se tiene proyectado realizar las actividades necesarias y complementarias, para que en lo posible los equipos de la Secretaría de Educación Departamental, retornen a la red LAN institucional	may-16	dic-30	Secretaría Informática y Telecomunicaciones	Camilo Cepeda Tarud
6,5	Diferencia entre los valores de los inventarios informados	Mejoras al Software Atlantis en los módulos de almacén, activo fijos e inventario de equipos con el propósito de automatizar la actualización de los inventarios desde el módulo de almacén a través del sistema de entradas y salidas	ago-16	dic-30	Secretaría Informática y Telecomunicaciones	Camilo Cepeda Tarud
6,6	Registro contable de licencias de Software	En el Sistema de inventario, se elaborarán reportes parametrizados que permitan cotejar la información entre los movimientos contables y los valores arrojados por el Sistema de Inventario	ago-16	dic-30	Secretaría Informática y Telecomunicaciones	Camilo Cepeda Tarud

Camilo Cepeda Tarud

Jefe de la Dependencia

Camilo Cepeda Tarud

Secretario de Control Interno

**SECRETARIA DE CONTROL INTERNO
PLAN DE MEJORAMIENTO**

Año Mes Día

Fecha de Seguimiento**Responsable por Control Interno**

Fecha Plan de Mejoramiento		Año	
2	0	1	6

GERENCIA DE CAPITAL SOCIAL

Número del Informe : 20160300000123

00000123

Número del Informe : 20160300000123

[illegible]

Jefe de la Dependencia

Secretario de Control Interno