



Gobernación
del Atlántico

**ATLÁNTICO
LÍDER**

Barranquilla,

12 SEP 2018

Nº 0867

Doctor

CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO

Contralor General Departamento del Atlántico

Edificio Gobernación Piso 7-8

Ciudad

Ref. Plan de Mejoramiento Auditoria Vigencias 2015, 2016 y 2017. Radicado
No. 2018PQR15683.

Cordial Saludo

Cumpliendo con los términos concedidos y establecidos, adjuntamos el Plan de Mejoramiento a suscribir, referente a la auditoría vigencias 2015, 2016 y 2017 practicada a la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, en este se establecen las acciones correctivas que se adoptaran para subsanar los hallazgos o deficiencias administrativas detectadas en el proceso auditor.

Agradecemos su valiosa atención,

Atentamente,

2655


DAGOBERTO BARRAZA SAN JUAN
Secretario de Educación Departamental

Elaboro: Ilba M. Ramos Castro-Prof. Área Planeación Educativa

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
DEL ATLÁNTICO

RECIBI: Dagoberto Barraza San Juan

FECHA: 13 SEP 2018

HORA: 08:50 PM

1. Folio 09. Anexo:



PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCESO AUDITOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 11 de septiembre de 2018

OBJETIVO GENERAL: SUBSANAR LAS INCONSISTENCIAS DETECTADAS POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO, EN AUDITORIA PRACTICADA A SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL -2018.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION.

PERIODO FISCAL AUDITADO: VIGENCIAS 2015 AL 2017

CFAU-F 06
Versión 3.1

Aprobado 18/07/2011

ITEM No. 1

No. Del Hallazgo	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	META CUANTIFICABLE
1	Condición: En el contrato número 0107*2017*000134, la propuesta del contratista carece de carta remisoría y de radicado, lo que evidencia que no fue recepcionada en la oficina de atención al ciudadano de la Secretaría de Educación Departamental, además no tiene el código de barras y el sticker que así lo identifica.	Las propuestas radicadas por los contratistas serán radicadas en la oficina de atención al ciudadano del 2do piso de la Gobernación.	Seis (6) Meses	Contratación	Número de propuestas presentadas por los contratistas / Números de propuestas radicadas por los contratistas en la oficina de atención al ciudadano.	Números de propuestas radicadas por los contratistas en la oficina de atención al ciudadano.
2	Condición: En el contrato número 0107*2017*000134, el registro de compromiso presupuestal número 3705124 tiene fecha anterior a la suscripción del contrato, el registro es del 12 de septiembre de 2017 mientras que la suscripción del contrato se hizo el día siguiente.	Las fechas de los Registros presupuestales deben ser igual o posterior a la fecha que tenga el contrato.	Seis (6) meses.	Presupuesto y Contratación	Número de Registros Presupuestal de contratos elaborados/ Número de Registro Presupuestal de contratos elaborados con fecha igual o posterior a la firma del contrato.	Número de Registro Presupuestal de contratos elaborados con fecha igual o posterior a la firma del contrato.

3	Condición: En los contratos número 0107*2017*000134 y 0107*2017*000123, los documentos contenidos en la carpeta no están archivados en orden cronológico, es decir, en el orden de las fechas en que se va generando cada documento. Se archivan soportes que corresponden a la fase precontractual de manera posterior a documentos correspondientes a la ejecución del contrato.	El archivo de los documentos en la carpeta de los contratos se realizará en estricto orden cronológico de las fechas en que se va generando cada documento.	Seis (6) meses	Contratación y archivo	Número de Contratos celebrados/ Número de contratos o carpetas con los documentos archivados en estricto orden a las fechas en que fueron generados.	Número de contratos o carpetas con los documentos archivados en estricto orden a las fechas en que fueron generados.
4	Condición: En los Convenios de Asociación del 2017 número 000058 y 000085, el contratista no aporta la publicación del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República y la entidad no lo exigió.	En todos los contratos elaborados y celebrados en la secretaría, se exigirá que se aporte por parte del contratista, la publicación del Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República.	Seis (6) meses	Contratación	Número de Contratos celebrados/ Número de contratos que aportaron la publicación del boletín de responsables fiscal.	Número de contratos que aportaron la publicación del boletín de responsables fiscal.
5	Condición: En los convenios de Asociación del 2017 número 000082 y 000085 el contratista no aportó el Certificado de Antecedentes Disciplinarios que expide la Procuraduría General de la Nación, solo se aporta el correspondiente al representante	En todos los contratos elaborados y celebrados en la secretaría se exigirá que se aporte por parte del contratista el Certificado de Antecedentes	Seis (6) meses	Contratación	Número de Contratos celebrados/ Número de contratos que aportaron el certificado de antecedentes Disciplinario.	Número de contratos que aportaron el certificado de antecedentes Disciplinario.

legal de la Fundación.	Disciplinarios de la Procuraduría General.	Seis (6) meses	Contratación y supervisores designados	Número de Contratos celebrados/ Número de contratos suspendidos muy prontamente de haberse iniciado.	Número de contratos suspendidos muy prontamente de haberse iniciado.
6	Condición: En el contrato 0107*2015*000133 la entidad manifiesta una débil planeación ante la temprana suspensión del contrato, como consecuencia de la necesidad de instalación de nuevos equipos lo cual generó una adición en plazo y valor que afectó el cumplimiento del objeto del contrato en el término inicialmente establecido.	En todos los contratos que se elaboren y suscriban en la Secretaría debe evitarse que se suspenda su ejecución al poco tiempo de haberse iniciado.			
7	Condición: En el contrato 0107*2015*000133 la entidad adiciona el valor y plazo, sin embargo, en el adicional solo se señala el valor adicionado, pero no está estipulado el plazo ampliado, este plazo solo se menciona en los estudios previos y el acta de reinicio por 5 días calendario.	En los contratos adicionales celebrados por la secretaría que implique ampliación del valor y plazo, se colocará en la minuta de los adicionales las modificaciones realizadas.	Contratación y supervisores designados	Número de Contratos adicionales elaborados/ Números de contratos adicionales que requieran mayor valor y plazo y que dichas modificaciones se plasmen en la minuta.	Números de contratos adicionales que requieran mayor valor y plazo y que dichas modificaciones se plasmen en la minuta.
8	Condición: En el contrato 0107*2016*000126, el contratista no presenta el Boletín de Responsables Fiscal que expide la Contraloría General de la Republica. Así mismo no se aporta los Certificado de Antecedentes Disciplinarios, el	En todos los contratos elaborados y celebrados en la secretaría se exigirá que se aporte por parte del contratista el boletín de Responsable Fiscal de la Contraloría	Contratación	Número de Contratos celebrados/ Número de contratos que aportaron la publicación del boletín de responsables fiscal y los certificados de antecedentes	Número de contratos que aportaron la publicación del boletín de responsables fiscal y los certificados de antecedentes

	Boletín de Responsabilidad Fiscal y el Certificado de Antecedentes Judiciales de su representante legal.	General, Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General y Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional.			Disciplinario y Judicial.	Disciplinario y Judicial.
9	Condición: En el contrato número 0107*2017*000177 se observan inconsistencias en las fechas que tienen los documentos aportados, toda vez que la propuesta del contratista tiene fecha anterior al Estudio Previo así mismo la invitación de la Gobernación se hizo cuando ya el contratista había presentado su propuesta.	En todos los contratos elaborados y celebrados en la secretaría se colocarán las fechas correctas en los soportes generados.	Seis (6) meses	Contratación	Número de Contratos celebrados/ Número de contratos con fechas correctas en todos los soportes generados.	Número de contratos con fechas correctas en todos los soportes generados.

Atentamente,


DAGOBERTO BARRAZA SANJUAN
 Secretario de Educación Departamental

Vo.Bo. María Elena Iglesias Meza 
 Subsecretaria Administrativa y Financiera