



PROCESO AUDITOR

a. FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DE 2018

OBJETIVO GENERAL: SUBSANAR LAS INCONSISTENCIAS DETECTADAS POR EL EQUIPO AUDITOR DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAS

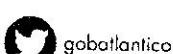
PERIODO FISCAL AUDITADO: VIGENCIAS 2016 Y 2017

i. ITEM No. 1

	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	META CUANTIFICABLE
No. Del Hallazgo				DEPENDENCIA		
1	CONDICIÓN: En el convenio número 0135*2017*000168, cotejando la fecha de su suscripción con la fecha de publicación, se observa que no fue publicado oportunamente en el SECOP.	Realizar la publicación de los contratos y convenios en el SECOP a la brevedad posible, garantizando que todos los documentos celebrados durante el procesos contractual sean publicados.	Seis (6) Meses	Secretario y Subsecretarios	Número de contratos y convenios celebrados/ Número de contratos y convenios publicados oportunamente en el SECOP.	Número de contratos y Convenios publicados oportunamente en el SECOP.
2	CONDICIÓN: En el Convenio número 0135*2017*000188 se evidenció la existencia de documentos sin firmas del representante legal de la Fundación tales como el Estado de Resultados del periodo enero 01 al	Se verificará de manera permanente por parte de los supervisores la existencia de los requisitos exigidos en cada uno de los contratos y convenios y se revisará que los mismos se	Seis (6) meses.	Subsecretario y supervisores	Número de contratos y Convenios de Asociación celebrados/ Número de contratos y Convenios de Asociación que soporten todos los documentos exigidos.	Número de contratos y Convenios de Asociación que soporten todos los documentos exigidos.

www.atlantico.gov.co

Calle 40 Cra. 45 y 46 - Teléfono (57+ 5)3307000 -
Fax (57+5)3307444 Barranquilla, Colombia





	30 de abril de 2017 presentado por el contratista, así mismo la ampliación del termino de ejecución del convenio se encuentra sin la firma del secretario.	encuentren firmados en cada caso por los responsables respectivos				
3	CONDICIÓN: Se evidenciaron debilidades en la gestión documental y archivística, toda vez que los soportes documentales de los convenios de asociación de 2016 números 000180 y 000134, y de 2017 números 000047, 000160, 000127 y 000194, no se encuentran debidamente foliados.	Se verificará a través de los supervisores y subsecretarios, que las carpetas de los contratos y convenios se encuentren debidamente foliadas	Seis (6) meses	Subsecretarios y supervisores.	Número de contratos y Convenios de Asociación celebrados/ Número de contratos y Convenios de Asociación foliados	Número de contratos y Convenios de Asociación foliados
4	CONDICIÓN: En los contratos de prestación de servicios números 0104*2017*0004, 0104*2017*000011 y 0104*2017*00003 cotejando la fecha de suscripción del convenio y su fecha de publicación, se observa que no fueron publicados oportunamente en el SECOP.	Realizar la publicación de los contratos de prestación de servicios en el SECOP a la brevedad posible, garantizando que todos los documentos celebrados durante el procesos contractual sean publicados.	Seis (6) meses	Subsecretario y supervisores	Número de contratos de prestación de servicios celebrados/ Número de contratos de prestación de servicios publicados oportunamente en el SECOP.	Número de contratos de prestación de servicios publicados oportunamente en el SECOP.
5	CONDICIÓN: Las carpetas correspondientes a los contratos de prestación de servicios número 0104*2017*0004,	Se verificará a través de los supervisores y subsecretarios, que las carpetas de los contratos de prestación de	Seis (6) meses	Subsecretarios y supervisores.	Número de contratos de prestación de servicios celebrados/ Número de contratos de	Número de contratos de prestación de servicios foliados

www.atlantico.gov.co

Calle 40 Cra. 45 y 46 - Teléfono (57+ 5)3307000 -
Fax (57+5)3307444 Barranquilla, Colombia



gobatl



@gobernaciondelatlantico



gobatlantico





0104*2017*000011 y 0104*2017*00003 no se encuentran foliada en su totalidad, siendo que la foliación es una actividad necesaria y obligatoria en el proceso de organización documental, específicamente en los trabajos de ordenamiento documental.	servicios se encuentren debidamente foliadas.			prestación de servicios foliados	
--	--	--	--	-------------------------------------	--

Atentamente,

GUILLERMO POLO CARBONELL

Secretario Del Interior de la Gobernación del Atlántico

www.atlantico.gov.co

Calle 40 Cra. 45 y 46 - Teléfono (57+ 5)3307000 -
Fax (57+5)3307444 Barranquilla, Colombia



gobatl



@gobiernodelatlantico



gobatlantico

