

PLAN DE MEJORAMIENTO

Nombre de la entidad: Gobernación del Atlántico
 Período: Diciembre 2010 - Diciembre 2011
 Año: 2008-2009
 Observaciones: Ninguna

No. de Hallazgo	Descripción	Acción Correctiva	Indicador	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Plazo Semanas	Responsable	Observaciones
1	Hay carencia de mejoramiento continuo por cuanto los funcionarios responsables de suscribir los planes de mejoramiento omiten su deber y el Secretario de Control Interno no compulsó copias a la Oficina de Control Interno Disciplinario ni a la Procuraduría General de la Nación. Por lo tanto prácticamente no existen planes de mejoramiento institucional, planes de mejoramiento por procesos y planes de mejoramiento individual.	Realizar una sensibilización al nivel directivo sobre la importancia de los planes de mejoramiento como herramienta de gestión.	Porcentaje de directivos sensibilizados	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
2	La Secretaría de Control Interno le ordenó a la Secretaría de Salud la puesta en marcha de un plan de mejoramiento en diferentes oportunidades, entre ellos, mayo 14 de 2008, junio 5 de 2008, agosto 13 de 2008, septiembre 29 de 2008, octubre 2 de 2008, marzo 12 de 2009, septiembre 9 de 2009, los cuales ninguno se ha suscrito.	Elaborar los planes de mejoramiento de la totalidad de informes que se realicen a partir de la fecha.	Porcentaje de informes de auditoría con planes de mejoramiento suscritos	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Directivo de cada dependencia auditada	Ninguna
3	La Secretaría de Control Interno le ordenó a la Secretaría de Infraestructura la puesta en marcha de un plan de mejoramiento en diferentes oportunidades, entre ellos, junio 23 de 2008, agosto 13 de 2008, abril 3 de 2009, junio 11 de 2009, los cuales ninguno se ha suscrito.	Suscribir los planes de mejoramiento de los informes elaborados a partir de la fecha.	Porcentaje de informes de auditoría con planes de mejoramiento suscritos	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretario de Salud	Ninguna
4	La Secretaría de Control Interno le ordenó a la Secretaría de Cultura la puesta en marcha de un plan de mejoramiento en diferentes oportunidades, entre ellos, mayo 8 de 2008, agosto 13 de 2008, los cuales ninguno se ha suscrito.	Suscribir los planes de mejoramiento de los informes elaborados a partir de la fecha.	Porcentaje de informes de auditoría con planes de mejoramiento suscritos	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretario de Infraestructura	Ninguna
5	La Secretaría de Control Interno le ordenó a la Secretaría de Informática la puesta en marcha de un plan de mejoramiento en diferentes oportunidades, entre ellos, marzo 18 de 2008, mayo 14 de 2008, febrero 3 de 2009, los cuales ninguno se ha suscrito.	Suscribir los planes de mejoramiento de los informes elaborados a partir de la fecha.	Porcentaje de informes de auditoría con planes de mejoramiento suscritos	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretario de Cultura	Ninguna
6	La Secretaría de Control Interno le ordenó a la Secretaría de Hacienda la puesta en marcha de un plan de mejoramiento en diferentes oportunidades, entre ellos, enero 30 de 2008, marzo 28 de 2008, mayo 14 de 2008, marzo 3 de 2009, julio 27 de 2009, los cuales ninguno se ha suscrito.	Suscribir los planes de mejoramiento de los informes elaborados a partir de la fecha.	Porcentaje de informes de auditoría con planes de mejoramiento suscritos	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretario de Informática y Telecomunicaciones	Ninguna
7	La Secretaría de Control Interno le ordenó a la Gerencia de Capital Social la puesta en marcha de un plan de mejoramiento en diferentes oportunidades, entre ellos, julio 17 de 2008, sin que se haya suscrito.	Suscribir los planes de mejoramiento de los informes elaborados a partir de la fecha.	Porcentaje de informes de auditoría con planes de mejoramiento suscritos	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretario de Hacienda	Ninguna
8	La Secretaría de Control Interno le ordenó a la Subsecretaría de Rentas la puesta en marcha de un plan de mejoramiento en diferentes oportunidades, entre ellos, enero 28 de 2008, sin que se haya suscrito.	Suscribir los planes de mejoramiento de los informes elaborados a partir de la fecha.	Porcentaje de informes de auditoría con planes de mejoramiento suscritos	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Gerente de Capital Social	Ninguna
9	La Secretaría de Control Interno le ordenó a la Subsecretaría de Servicios Administrativos la puesta en marcha de un plan de mejoramiento en diferentes oportunidades, entre ellos, septiembre 18 de 2008, sin que se haya suscrito.	Suscribir los planes de mejoramiento de los informes elaborados a partir de la fecha.	Porcentaje de informes de auditoría con planes de mejoramiento suscritos	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Subsecretario de Rentas	Ninguna
10	El Secretario de Control Interno a pesar de que los funcionarios responsables de suscribir los planes de mejoramiento, no cumplieron con su deber no compulsó copias a la Oficina de Quejas y Control Interno Disciplinario ni a la Procuraduría General de la Nación.	Actualizar el procedimiento para el trámite de los informes de auditoría, incluyendo la actividad de reporte a la Oficina de Quejas y Control Interno Disciplinario cuando no se suscriban los planes de mejoramiento.	Procedimiento elaborado y adoptado	Número	1	1-ene-11	30-jun-11	26	Subsecretario de Servicios Administrativos	Ninguna
11	En la auditoría efectuada por la Secretaría de Control Interno a los contratos suscritos por la Secretaría de Desarrollo Económico, el informe preliminar de julio 27 de 2009, fue respondido por el Secretario, sin que los descargos fueran confirmados o levantados en el informe final de auditoría que no existe.	Actualizar el procedimiento para el trámite de los informes de auditoría cuando se presenten descargos por parte de los auditados.	Procedimiento elaborado y adoptado	Número	1	1-ene-11	30-jun-11	26	Secretaría de Control Interno	Ninguna

9/14/11

PLAN DE MEJORAMIENTO

Nombre de la entidad Gobernación del Atlántico
 Período Diciembre 2010 - Diciembre 2011
 Año 2008-2009
 Observaciones Ninguna

No. de Hallazgo	Descripción	Acción Correctiva	Indicador	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Plazo Semanas	Responsable	Observaciones
1	Hay carencia de mejoramiento continuo por cuanto los funcionarios responsables de suscribir los planes de mejoramiento omiten su deber y el Secretario de Control Interno no compulsó copias a la Oficina de Control Interno Disciplinario ni a la Procuraduría General de la Nación. Por lo tanto prácticamente no existen planes de mejoramiento institucional, planes de mejoramiento por procesos y planes de mejoramiento individual.	Realizar una sensibilización al nivel directivo sobre la importancia de los planes de mejoramiento como herramienta de gestión	Porcentaje de directivos sensibilizados	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
10	El Secretario de Control Interno a pesar de que los funcionarios responsables de suscribir los planes de mejoramiento, no cumplen con su deber no compulsó copias a la Oficina de Quejas y Control Interno Disciplinario ni a la Procuraduría General de la Nación	Actualizar el procedimiento para el trámite de los informes de auditoría, incluyendo la actividad de reporte a la Oficina de Quejas y Control Disciplinario Interno cuando no se suscriban los planes de mejoramiento	Procedimiento elaborado y adoptado	Número	1	1-ene-11	30-jun-11	26	Secretaría de Control Interno	Ninguna
11	En la auditoría efectuada por la Secretaría de Control Interno a los contratos suscritos por la Secretaría de Desarrollo Económico, el informe preliminar de julio 27 de 2009, fue respondido por el Secretario sin que los descargos fueran confirmados o levantados en el informe final de auditoría que no existe	Actualizar el procedimiento para el trámite de los informes de auditoría cuando se presenten descargos por parte de los auditados	Procedimiento elaborado y adoptado	Número	1	1-ene-11	30-jun-11	26	Secretaría de Control Interno	Ninguna
12	Las auditorías de la Secretaría de Control Interno no especifican la clase de hallazgos (administrativos, fiscales, disciplinarios y/o penales) encontrados en dichas auditorías, poniendo en riesgo la efectividad de los controles que hacen otros organismos de control.	Incluir en cada informe los hallazgos clasificados por tipo	Procedimiento elaborado y adoptado	Número	1	1-ene-11	30-jun-11	26	Secretaría de Control Interno	Ninguna
14	La Secretaría de Control Interno dejó de hacer los controles necesarios para impedir que funcionarios que no reúnan los requisitos para el ejercicio del cargo fueran nombrados, poseionados y continuaran ejerciendo su labor, a pesar de no tener como es el caso del funcionario CAMILO MANOTAS, Subsecretario de Servicios Administrativos de la Secretaría General, que no reúne los requisitos del cargo, el cual requiere título en administración de empresas, economía o ingeniería industrial, empero él es ingeniero civil.	Incluir en el Plan de Acción 2011, una auditoría integral al proceso de Talento Humano, que incluya la revisión de los requisitos definidos para el ejercicio de los cargos, de acuerdo con el Manual de Funciones vigente.	Informe de auditoría elaborado y presentado a la dirección	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
15	La Secretaría de Control Interno no dio traslado a los organismos competentes al verificar contratos sin el lleno de los requisitos legales y celebración indebida de contratos, como es el caso de contratos sin formalidades plenas, derogados por la ley 1150 de 2007. Ej: contrato No. 0167*2008*000001 de la Gerencia de Capital Social	Actualizar el procedimiento para el trámite de los informes de auditoría, incluyendo la actividad de reporte a la Oficina de Quejas y Control Disciplinario Interno cuando así se requiera.	Procedimiento elaborado y adoptado	Número	1	1-ene-11	30-jun-11	26	Secretaría de Control Interno	Ninguna
16	No se evidenció informe de auditoría a la austeridad del gasto de la Gobernación del Atlántico, como lo ordena el artículo 22 del decreto 1737 de 1998	Incluir en el Plan de Acción 2011, una auditoría a la austeridad del gasto	Informe de auditoría elaborado y presentado a la dirección	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
17	No se evidenció en ninguna de las tres vigencias auditadas, auditoría de seguimiento al cumplimiento del horario laboral de los funcionarios de la Gobernación del Atlántico, demostrando falta de control sobre el recurso humano disponible, lo cual pone en alto riesgo el cumplimiento del decreto 1737 de 2009.	Incluir en el Plan de Acción 2011, una auditoría integral al proceso de Talento Humano, que incluya la verificación del cumplimiento del horario laboral	Informe de auditoría elaborado y presentado a la dirección	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
18	Pese a ser un hecho notorio, no se evidencia recomendación al Despacho del señor Gobernador ni a la Subsecretaría de talento humano, para suspender el encargo de la Secretaría de salud ROCIO GAMARRA, como Gerente de mantenimiento hospitalario, por haber superado los 90 días (está encargada desde el 31 de diciembre de 2009), lo cual no está permitido al tenor del artículo 35 del decreto 1950 de 1973	Incluir en el Plan de Acción 2011, una auditoría integral al proceso de Talento Humano, que incluya la verificación de las políticas en materia de planta de personal	Informe de auditoría elaborado y presentado a la dirección	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna

Handwritten signature/initials

PLAN DE MEJORAMIENTO

Nombre de la entidad: Gobernación del Atlántico
 Período: Diciembre 2010 - Diciembre 2011
 Año: 2008-2009
 Observaciones: Ninguna

No. de Hallazgo	Descripción	Acción Correctiva	Indicador	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Plazo Semanas	Responsable	Observaciones
21	No se puede determinar las acciones correctivas para la elaboración de los controles, tampoco el seguimiento de éstos, en los mapas de riesgo de la Gobernación para el cumplimiento de los objetivos esperados.	Diseñar acciones preventivas a partir de los riesgos identificados y consolidarlas en el Plan de Manejo de Riesgos Incluir en el Plan de Acción 2011, una auditoría para verificar el cumplimiento del Plan de Manejo de Riesgos	Plan de Manejo de Riesgos elaborado Informe de auditoría elaborado y presentado a la dirección	No. No.	1 1	1-ene-11 1-ene-11	31-dic-11 31-dic-11	52 52	Líderes de Proceso Secretaría de Control Interno	Ninguna Ninguna
22	No se puede verificar las recomendaciones y análisis generados por el componente de autoevaluación del control y la evaluación independiente del sistema de control interno en lo referente a los seguimientos de los planes de mejoramiento por procesos e institucional	Incluir en el Plan de Acción 2011 una auditoría para verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento institucional y por procesos	Informe de auditoría elaborado y presentado a la dirección	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
23	Se evidenció la falta de seguimiento y la aplicación de las acciones correctivas a las tablas de retención documental en los archivos de gestión de talento humano	Incluir en el Plan de Acción 2011 una auditoría de seguimiento a la implementación de la ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos)	Informe de auditoría elaborado y presentado a la dirección	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
24	No se evidenció seguimiento a las propuestas correctivas producto del informe de auditoría del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005	Incluir en el Plan de Acción 2011 una auditoría de seguimiento a las acciones correctivas definidas para la sostenibilidad del MECI	Informe de auditoría elaborado y presentado a la dirección	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
25	No se evidenció seguimiento a las historias laborales de los funcionarios de la entidad. Entre las hojas de vida revisadas selectiva y aleatoriamente se encontró que el funcionario DARIO MUÑOZ MUÑOZ, tiene multa impuesta por la Procuraduría General de la Nación, sin que se le haya hecho efectiva por parte de la Gobernación, ni investigada su presunta falta disciplinaria, por no informar de la sanción al nominador	Incluir en el Plan de Acción 2011, una auditoría integral al proceso de Talento Humano, que incluya la verificación de las historias laborales de los funcionarios de la entidad	Informe de auditoría elaborado y presentado a la dirección	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna

[Handwritten signature]

PLAN DE MEJORAMIENTO

Nombre de la entidad: Gobernación del Atlántico
 Período: Diciembre 2010 - Diciembre 2011
 Año: 2008-2009
 Observaciones: Ninguna

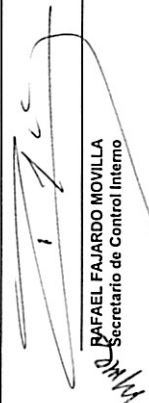
No. de Hallazgo	Descripción	Acción Correctiva	Indicador	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Plazo Semanas	Responsable	Observaciones
12	Las auditorías de la Secretaría de Control Interno no especifican la clase de hallazgos (administrativos, fiscales, disciplinarios y/o penales) encontrados en dichas auditorías, poniendo en riesgo la efectividad de los controles que hacen otros organismos de control.	Incluir en cada informe los hallazgos clasificados por tipo	Procedimiento elaborado y adoptado	Número	1	1-ene-11	30-jun-11	26	Secretaría de Control Interno	Ninguna
13	Existe un alto riesgo en la contratación, dados los precarios mecanismos de control y seguimiento a los procesos y procedimientos, principalmente a la falta de idoneidad de los interventores o a la indebida aplicación de la Resolución No. 001277 de 2002, Manual de Interventoría de la Gobernación del Atlántico, pues en muchos de ellos no existe informe de interventoría o este es muy precario, ejemplo: contratos No. 0135*2007*000131, 0135*2007*000178, 0108*2007*000110, 0108*2007*000116, 0108*2007*000131, 0135*2007*000180	Realizar una capacitación a los interventores sobre las normas y metodologías a aplicar en cumplimiento de su responsabilidad	Porcentaje de interventores capacitados	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Subsecretaría de Talento Humano	Ninguna
14	La Secretaría de Control Interno dejó de hacer los controles necesarios para impedir que funcionarios que no reúnan los requisitos para el ejercicio del cargo, fueran nombrados, posesionados y continuaran ejerciendo su labor, a pesar de no tener las competencias laborales, descritas en el manual de funciones, como es el caso del funcionario CAMILO MANOTAS, Subsecretario de Servicios Administrativos de la Secretaría General, que no reúne los requisitos del cargo, el cual requiere título en administración de empresas, economía o ingeniería industrial, empero él es ingeniero civil.	Actualizar y adoptar el Manual de Interventoría de la entidad	Manual de Interventoría elaborado y adoptado	Número	1	1-ene-11	30-jun-11	26	Secretaría Jurídica	Ninguna
15	La Secretaría de Control Interno no dio traslado a los organismos competentes al verificar contratos sin el lleno de los requisitos legales y celebración indebida de contratos, como es el caso de contratos sin formalidades plenas, derogados por la ley 1150 de 2007. Ej: contrato No. 0167*2008*000001 de la Gerencia de Capital Social	Incluir en el Plan de Acción 2011, una auditoría integral al proceso de Talento Humano, que incluya la revisión de los requisitos definidos para el ejercicio de los cargos, de acuerdo con el Manual de Funciones vigente.	Informe de auditoría elaborado y presentado a la dirección	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
16	No se evidenció informe de auditoría a la austeridad del gasto de la Gobernación del Atlántico, como lo ordena el artículo 22 del decreto 1737 de 1958	Actualizar el procedimiento para el trámite de los informes de auditoría, incluyendo la actividad de reporte a la Oficina de Cuentas y Control Disciplinario Interno cuando así se requiera.	Procedimiento elaborado y adoptado	Número	1	1-ene-11	30-jun-11	26	Secretaría de Control Interno	Ninguna
17	No se evidenció informe de auditoría a la austeridad del gasto de la Gobernación del Atlántico, como lo ordena el artículo 22 del decreto 1737 de 1958	Incluir en el Plan de Acción 2011, una auditoría integral al proceso de Talento Humano, que incluya la verificación del cumplimiento del horario laboral	Informe de auditoría elaborado y presentado a la dirección	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
18	No se evidenció en ninguna de las tres vigencias audiadas, auditoría de seguimiento al cumplimiento del horario laboral de los funcionarios de la Gobernación del Atlántico, demostrando falta de control sobre el recurso humano disponible, lo cual pone en alto riesgo el cumplimiento del decreto 1737 de 2009.	Incluir en el Plan de Acción 2011, una auditoría integral al proceso de Talento Humano, que incluya la verificación de las políticas en materia de planta de personal	Informe de auditoría elaborado y presentado a la dirección	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
19	Pese a ser un hecho notorio, no se evidencia recomendación al Despacho del señor Gobernador ni la Subsecretaría de talento humano, para suspender el encargo de la Secretaría de salud, ROCIO GAMARRA, como Gerente de mantenimiento hospitalario, por haber superado los 90 días (está encargada desde el 31 de diciembre de 2009), lo cual no está permitido al tenor del artículo 35 del decreto 1950 de 1973	Incluir en el Plan de Acción 2011, una auditoría integral al proceso de Talento Humano, que incluya la evaluación de los Acuerdos de Gestión	Informe de auditoría elaborado y presentado a la dirección	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
20	No se evidencia seguimiento alguno, ni evaluación de los Acuerdos de Gestión suscritos en las vigencias 2008 y 2009 por parte de la secretaría de control interno	Incluir en el Plan de Acción 2011, una auditoría integral al proceso de Talento Humano, que incluya la evaluación del Plan Institucional de Capacitación	Informe de auditoría elaborado y presentado a la dirección	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna

[Firma]

PLAN DE MEJORAMIENTO

Nombre de la entidad: Gobernación del Atlántico
 Período: Diciembre 2010 - Diciembre 2011
 Año: 2008-2009
 Observaciones: Ninguna

No. de Hallazgo	Descripción	Acción Correctiva	Indicador	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Plazo Semanas	Responsable	Observaciones
19	No se evidencia seguimiento alguno, ni evaluación de los Acuerdos de Gestión suscritos en las vigencias 2008 y 2009 por parte de la secretaría de control interno	Incluir en el Plan de Acción 2011, una auditoría integral al proceso de Talento Humano, que incluya la evaluación de los Acuerdos de Gestión	Informe de auditoría elaborado y presentado a la dirección	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
20	No se evidencia los informes de seguimiento, tampoco las acciones correctivas de la no elaboración de los planes de capacitación de la Gobernación del Atlántico del año 2008 por parte de la Secretaría de Control Interno	Incluir en el Plan de Acción 2011, una auditoría integral al proceso de Talento Humano, que incluya la evaluación del Plan Institucional de Capacitación	Informe de auditoría elaborado y presentado a la dirección	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
21	No se puede determinar las acciones correctivas para la elaboración de los controles, tampoco el seguimiento de estos, en los mapas de riesgo de la Gobernación para el cumplimiento de los objetivos esperados	Diseñar acciones preventivas a partir de los riesgos identificados y consolidarlas en el Plan de Manejo de Riesgos	Plan de Manejo de Riesgos elaborado	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Líderes de Proceso	Ninguna
22	No se pueda verificar las recomendaciones y análisis generados por el componente de autoevaluación del control y la evaluación independiente del sistema de control interno en lo referente a los seguimientos de los planes de mejoramiento por procesos e institucional	Incluir en el Plan de Acción 2011, una auditoría para verificar el cumplimiento del Plan de Manejo de Riesgos	Informe de auditoría elaborado y presentado a la dirección	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
23	Se evidenció la falta de seguimiento y la aplicación de las acciones correctivas a las tablas de retención documental en los archivos de gestión de talento humano	Incluir en el Plan de Acción 2011 una auditoría a la implementación de la ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos)	Informe de auditoría elaborado y presentado a la dirección	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
24	No se evidenció seguimiento a las propuestas correctivas producidas del informe de auditoría del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000/2005	Incluir en el Plan de Acción 2011 una auditoría de seguimiento a las acciones correctivas definidas para la sostenibilidad del MECI	Informe de auditoría elaborado y presentado a la dirección	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
25	No se evidenció seguimiento a las historias laborales de los funcionarios de la entidad. Entre las hojas de vida revisadas selectiva y aleatoriamente se encontró que el funcionario DARIO MUÑOZ MUÑOZ, tiene multa impuesta por la Procuraduría General de la Nación, sin que se le haya hecho efectiva por parte de la Gobernación, ni investigada su presunta falta disciplinaria, por no informar de la sanción al nominador	Incluir en el Plan de Acción 2011, una auditoría integral al proceso de Talento Humano, que incluya la verificación de las historias laborales de los funcionarios de la entidad	Informe de auditoría elaborado y presentado a la dirección	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna


 RAFAEL FAJARDO MOVILLA
 Secretario de Control Interno

PLAN DE MEJORAMIENTO

Nombre de la entidad: Gobernación del Atlántico
 Período: Diciembre 2010 - Diciembre 2011
 Año: 2008-2009
 Observaciones: Ninguna

No. de Hallazgo	Descripción	Acción Correctiva	Indicador	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Plazo Semanas	Responsable	Observaciones
1	Hay carencia de mejoramiento continuo por cuanto los funcionarios responsables de suscribir los planes de mejoramiento emiten su deber y el Secretario de Control Interno no compulsa copias a la Oficina de Control Interno Disciplinario ni a la Procuraduría General de la Nación. Por lo tanto prácticamente no existen planes de mejoramiento institucional, planes de mejoramiento por procesos y planes de mejoramiento individual.	Realizar una sensibilización al nivel directivo sobre la importancia de los planes de mejoramiento como herramienta de gestión.	Porcentaje de directivos sensibilizados	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
9	La Secretaría de Control Interno le ordenó a la Subsecretaría de Servicios Administrativos la puesta en marcha de un plan de mejoramiento en diferentes oportunidades, entre ellos, septiembre 18 de 2008, sin que se haya suscrito	Elaborar los planes de mejoramiento de la totalidad de informes que se realicen a partir de la fecha.	Porcentaje de informes de auditoría con planes de mejoramiento suscritos	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Directivo de cada dependencia auditada	Ninguna
21	No se puede determinar las acciones correctivas para la elaboración de los controles, tampoco el seguimiento de éstos, en los mapas de riesgo de la Gobernación para el cumplimiento de los objetivos esperados	Suscribir los planes de mejoramiento de los informes elaborados a partir de la fecha	Porcentaje de informes de auditoría con planes de mejoramiento suscritos	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Subsecretario de Servicios Administrativos	Ninguna
		Diseñar acciones preventivas a partir de los riesgos identificados y consolidadas en el Plan de Manejo de Riesgos	Plan de Manejo de Riesgos elaborado	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Líderes de Proceso	Ninguna

Jaqueline Serje
 JAQUELINE SERJE
 Subsecretaría de Servicios Administrativos (E)

Nombre de la entidad	Gobernación del Atlántico
Periodo	Diciembre 2010 - Diciembre 2011
Año	2008-2009
Observaciones	Ninguna

No. de Hallazgo	Descripción	Acción Correctiva	Indicador	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Plazo Semanas	Responsable	Observaciones
1	Hay carencia de mejoramiento continuo por cuanto los funcionarios responsables de suscribir los planes de mejoramiento omiten su deber de suscribir los planes de mejoramiento no compulsa copias a la Oficina de Control Interno Disciplinario ni a la Procuraduría General de la Nación. Por lo tanto prácticamente no existen planes de mejoramiento institucional, planes de mejoramiento por procesos y planes de mejoramiento individual.	Realizar una sensibilización al nivel directivo sobre la importancia de los planes de mejoramiento como herramienta de gestión	Porcentaje de directivos sensibilizados	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
5	La Secretaría de Control Interno le ordenó a la Secretaría de Informática la puesta en marcha de un plan de mejoramiento en diferentes oportunidades, entre ellos, marzo 18 de 2008, mayo 14 de 2008, febrero 3 de 2009, los cuales ninguno se ha suscrito	Elaborar los planes de mejoramiento de la totalidad de informes que se realicen a partir de la fecha. Suscribir los planes de mejoramiento de los informes elaborados a partir de la fecha	Porcentaje de informes de auditoría con planes de mejoramiento suscritos	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Directivo de cada dependencia auditada Secretario de Informática y Telecomunicaciones	Ninguna
21	No se puede determinar las acciones correctivas para la elaboración de los controles, tampoco el seguimiento de éstos, en los mapas de riesgo de la Gobernación para el cumplimiento de los objetivos esperados	Diseñar acciones preventivas a partir de los riesgos identificados y consolidadas en el Plan de Manejo de Riesgos	Plan de Manejo de Riesgos elaborado	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Líderes de Proceso	Ninguna

Alf. Jandro Pérez Batino

ALEJANDRO PEREZ PATINO
Secretario de Informática y Telecomunicaciones

PLAN DE MEJORAMIENTO

Nombre de la entidad: Gobernación del Atlántico
 Período: Diciembre 2010 - Diciembre 2011
 Año: 2008-2009
 Observaciones: Ninguna

No. de Hallazgo	Descripción	Acción Correctiva	Indicador	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Plazo Semanas	Responsable	Observaciones
1	Hay carencia de mejoramiento continuo por cuanto los funcionarios responsables de suscribir los planes de mejoramiento emiten su deber y el Secretario de Control Interno no compulsa copias a la Oficina de Control Interno Disciplinario ni a la Procuraduría General de la Nación. Por lo tanto prácticamente no existen planes de mejoramiento institucional, planes de mejoramiento por procesos y planes de mejoramiento individual.	Realizar una sensibilización al nivel directivo sobre la importancia de los planes de mejoramiento como herramienta de gestión	Porcentaje de directivos sensibilizados	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
6	La Secretaría de Control Interno le ordenó a la Secretaría de Hacienda la puesta en marcha de un plan de mejoramiento en diferentes oportunidades, entre ellos, enero 30 de 2008, marzo 28 de 2008, mayo 14 de 2008, marzo 3 de 2009, julio 27 de 2009, los cuales ninguno se ha suscrito	Elaborar los planes de mejoramiento de la totalidad de informes que se realicen a partir de la fecha.	Porcentaje de informes de auditoría con planes de mejoramiento suscritos	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Directivo de cada dependencia auditada	Ninguna
21	No se puede determinar las acciones correctivas para la elaboración de los controles, tampoco el seguimiento de éstos, en los mapas de riesgo de la Gobernación para el cumplimiento de los objetivos esperados	Suscribir los planes de mejoramiento de los informes elaborados a partir de la fecha	Porcentaje de informes de auditoría con planes de mejoramiento suscritos	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretario de Hacienda	Ninguna
		Diseñar acciones preventivas a partir de los riesgos identificados y consolidarlas en el Plan de Manejo de Riesgos	Plan de Manejo de Riesgos elaborado	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Líderes de Proceso	Ninguna

CARLOS MARTINEZ
 Secretario de Hacienda

PLAN DE MEJORAMIENTO

Nombre de la entidad: Gobernación del Atlántico
 Período: Diciembre 2010 - Diciembre 2011
 Año: 2008-2009
 Observaciones: Ninguna

No. de Hallazgo	Descripción	Acción Correctiva	Indicador	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Plazo Semanas	Responsable	Observaciones
1	Hay carencia de mejoramiento continuo por cuanto los funcionarios responsables de suscribir los planes de mejoramiento omiten su deber y el Secretario de Control Interno no compulsa copias a la Oficina de Control Interno Disciplinario ni a la Procuraduría General de la Nación. Por lo tanto prácticamente no existen planes de mejoramiento institucional, planes de mejoramiento por procesos y planes de mejoramiento individual.	Realizar una sensibilización al nivel directivo sobre la importancia de los planes de mejoramiento como herramienta de gestión. Elaborar los planes de mejoramiento de la totalidad de informes que se realicen a partir de la fecha.	Porcentaje de directivos sensibilizados	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
7	La Secretaría de Control Interno le ordenó a la Gerencia de Capital Social la puesta en marcha de un plan de mejoramiento en diferentes oportunidades, entre ellos, julio 17 de 2008, sin que se haya suscrito	Suscribir los planes de mejoramiento de los informes elaborados a partir de la fecha	Porcentaje de informes de auditoría con planes de mejoramiento suscritos	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Gerente de Capital Social	Ninguna
21	No se puede determinar las acciones correctivas para la elaboración de los controles, tampoco el seguimiento de éstos, en los mapas de riesgo de la Gobernación para el cumplimiento de los objetivos esperados	Diseñar acciones preventivas a partir de los riesgos identificados y consolidarlas en el Plan de Manejo de Riesgos	Plan de Manejo de Riesgos elaborado	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Líderes de Proceso	Ninguna

Luz Marina
 LUZ MARINA MARIA BUCAR
 Gerente de Capital Social

PLAN DE MEJORAMIENTO

Nombre de la entidad: Gobernación del Atlántico
 Período: Diciembre 2010 - Diciembre 2011
 Año: 2008-2009
 Observaciones: Ninguna

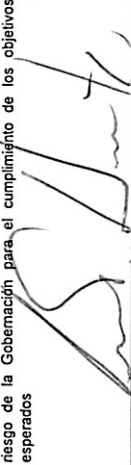
No. de Hallazgo	Descripción	Acción Correctiva	Indicador	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Plazo Semanas	Responsable	Observaciones
1	Hay carencia de mejoramiento continuo por cuanto los funcionarios responsables de suscribir los planes de mejoramiento omiten su deber y el Secretario de Control Interno no compulsó copias a la Oficina de Control Interno Disciplinario ni a la Procuraduría General de la Nación. Por lo tanto prácticamente no existen planes de mejoramiento institucional, planes de mejoramiento por procesos y planes de mejoramiento individual.	Realizar una sensibilización al nivel directivo sobre la importancia de los planes de mejoramiento como herramienta de gestión	Porcentaje de directivos sensibilizados	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
2	La Secretaría de Control Interno le ordenó a la Secretaría de Salud la puesta en marcha de un plan de mejoramiento en diferentes oportunidades, entre ellos, mayo 14 de 2008, junio 5 de 2008, agosto 13 de 2008, septiembre 29 de 2008, octubre 2 de 2008, marzo 12 de 2009, septiembre 9 de 2009, los cuales ninguno se ha suscrito	Elaborar los planes de mejoramiento de la totalidad de informes que se realicen a partir de la fecha.	Porcentaje de informes de auditoría con planes de mejoramiento suscritos	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Directivo de cada dependencia auditada	Ninguna
21	No se puede determinar las acciones correctivas para la elaboración de los controles, tampoco el seguimiento de éstos, en los mapas de riesgo de la Gobernación para el cumplimiento de los objetivos esperados	Suscribir los planes de mejoramiento de los informes elaborados a partir de la fecha	Porcentaje de informes de auditoría con planes de mejoramiento suscritos	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretario de Salud	Ninguna
		Diseñar acciones preventivas a partir de los riesgos identificados y consolidarlas en el Plan de Manejo de Riesgos	Plan de Manejo de Riesgos elaborado	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Líderes de Proceso	Ninguna


 ROCÍO GAMARRA
 Secretaria de Salud

PLAN DE MEJORAMIENTO

Nombre de la entidad Gobernación del Atlántico
 Período Diciembre 2010 - Diciembre 2011
 Año 2008-2009
 Observaciones Ninguna

No. de Hallazgo	Descripción	Acción Correctiva	Indicador	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Plazo Semanas	Responsable	Observaciones
1	Hay carencia de mejoramiento continuo por cuanto los funcionarios responsables de suscribir los planes de mejoramiento omiten su deber y el Secretario de Control Interno no compulsó copias a la Oficina de Control Interno Disciplinario ni a la Procuraduría General de la Nación. Por lo tanto prácticamente no existen planes de mejoramiento institucional, planes de mejoramiento por procesos y planes de mejoramiento individual.	Realizar una sensibilización al nivel directivo sobre la importancia de los planes de mejoramiento como herramienta de gestión	Porcentaje de directivos sensibilizados	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
3	La Secretaría de Control Interno le ordenó a la Secretaría de Infraestructura la puesta en marcha de un plan de mejoramiento en diferentes oportunidades, entre ellos, junio 23 de 2008, agosto 13 de 2008, abril 3 de 2009, junio 11 de 2009, los cuales ninguno se ha suscrito	Elaborar los planes de mejoramiento de la totalidad de informes que se realicen a partir de la fecha.	Porcentaje de informes de auditoría con planes de mejoramiento suscritos	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Directivo de cada dependencia auditada	Ninguna
21	No se pueda determinar las acciones correctivas para la elaboración de los controles, tampoco el seguimiento de éstos, en los mapas de riesgo de la Gobernación para el cumplimiento de los objetivos esperados	Suscribir los planes de mejoramiento de los informes elaborados a partir de la fecha	Porcentaje de informes de auditoría con planes de mejoramiento suscritos	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretario de Infraestructura	Ninguna
		Diseñar acciones preventivas a partir de los riesgos identificados y consolidarlas en el Plan de Manejo de Riesgos	Plan de Manejo de Riesgos elaborado	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Líderes de Proceso	Ninguna


 JUAN PABLO DEIK JASSIR
 Secretario de Infraestructura

PLAN DE MEJORAMIENTO

Nombre de la entidad: Gobernación del Atlántico
 Período: Diciembre 2010 - Diciembre 2011
 Año: 2009-2009
 Observaciones: Ninguna

No. de Hallazgo	Descripción	Acción Correctiva	Indicador	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Plazo Semanas	Responsable	Observaciones
1	Hay carencia de mejoramiento continuo por cuanto los funcionarios responsables de suscribir los planes de mejoramiento omiten su deber y el Secretario de Control Interno no compulsa copias a la Oficina de Control Interno Disciplinario ni a la Procuraduría General de la Nación. Por lo tanto prácticamente no existen planes de mejoramiento institucional, planes de mejoramiento por procesos y planes de mejoramiento individual.	Realizar una sensibilización al nivel directivo sobre la importancia de los planes de mejoramiento como herramienta de gestión	Porcentaje de directivos sensibilizados	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
8	La Secretaría de Control Interno le ordenó a la Subsecretaría de Rentas la puesta en marcha de un plan de mejoramiento en diferentes oportunidades, entre ellos, enero 28 de 2008, sin que se haya suscrito.	Elaborar los planes de mejoramiento de la totalidad de informes que se realicen a partir de la fecha.	Porcentaje de informes de auditoría con planes de mejoramiento suscritos	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Directivo de cada dependencia auditada	Ninguna
21	No se puede determinar las acciones correctivas para la elaboración de los controles tampoco el seguimiento de éstos, en los mapas de riesgo de la Gobernación para el cumplimiento de los objetivos esperados	Suscribir los planes de mejoramiento de los informes elaborados a partir de la fecha	Porcentaje de informes de auditoría con planes de mejoramiento suscritos	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Subsecretario de Rentas	Ninguna
		Diseñar acciones preventivas a partir de los riesgos identificados y consolidarlas en el Plan de Manejo de Riesgos	Plan de Manejo de Riesgos elaborado	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Líderes de Proceso	Ninguna

JUAN CARLOS MUNIZ
 Subsecretario de Rentas

PLAN DE MEJORAMIENTO

Nombre de la entidad: Gobernación del Atlántico
 Período: Diciembre 2010 - Diciembre 2011
 Año: 2008-2009
 Observaciones: Ninguna

No. de Hallazgo	Descripción	Acción Correctiva	Indicador	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Plazo Semanas	Responsable	Observaciones
1	Hay carencia de mejoramiento continuo por cuanto los funcionarios responsables de suscribir los planes de mejoramiento omiten su deber y el Secretario de Control Interno no impulsa copias a la Oficina de Control Interno Disciplinario ni a la Procuraduría General de la Nación. Por lo tanto prácticamente no existen planes de mejoramiento institucional, planes de mejoramiento por procesos y planes de mejoramiento individual.	Realizar una sensibilización al nivel directivo sobre la importancia de los planes de mejoramiento como herramienta de gestión	Porcentaje de directivos sensibilizados	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
13	Existe un alto riesgo en la contratación, dados los precarios mecanismos de control y seguimiento a los procesos y procedimientos, principalmente a la falta de idoneidad de los interventores o a la indebida aplicación de la Resolución No. 001277 de 2002, Manual de Interventoría de la Gobernación del Atlántico, pues en muchos de ellos no existe informe de interventoría o este es muy precario, ejemplo: contratos No. 0135*2007*000131, 0135*2007*000178, 0108*2007*000110, 0108*2007*000116, 0108*2007*000131, 0135*2007*000180	Elaborar los planes de mejoramiento de la totalidad de informes que se realicen a partir de la fecha.	Porcentaje de informes de auditoría con planes de mejoramiento suscritos	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Directivo de cada dependencia auditada	Ninguna
21	No se puede determinar las acciones correctivas para la elaboración de los controles, tampoco el seguimiento de éstos, en los mapas de riesgo de la Gobernación para el cumplimiento de los objetivos esperados	Realizar una capacitación a los interventores sobre las normas y metodologías a aplicar en cumplimiento de su responsabilidad	Porcentaje de interventores capacitados	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Subsecretaría de Talento Humano	Ninguna
		Actualizar y adoptar el Manual de Interventoría de la entidad	Manual de Interventoría elaborado y adoptado	Número	1	1-ene-11	30-jun-11	26	Dependencias Ordenadoras con asesoría de la Secretaría Jurídica	Ninguna
		Diseñar acciones preventivas a partir de los riesgos identificados y consolidarlas en el Plan de Manejo de Riesgos	Plan de Manejo de Riesgos elaborado	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Líderes de Proceso	Ninguna

PEDRO ARAGON CANCHILA
 Secretario Jurídico

PLAN DE MEJORAMIENTO

Nombre de la entidad
 Gobierno del Atlántico
 Período
 Diciembre 2010 - Diciembre 2011
 Año
 2008-2009
 Observaciones
 Ninguna

No. de Ítem	Descripción	Acción Correctiva	Indicador	Medida Metas	Dimensión Metas	Fecha Inicial	Fecha Terminación	Plazo Semanas	Responsable	Observaciones
1	Hay carencia de mejoramiento continuo por cuanto los funcionarios responsables de suscribir los planes de mejoramiento omiten su deber y el Secretario de Control Interno no compulsó copias a la Oficina de Control Interno Disciplinario ni a la Procuraduría General de la Nación. Por lo tanto prácticamente no existen planes de mejoramiento institucional, planes de mejoramiento por procesos y planes de mejoramiento individual.	Realizar una sensibilización al nivel directivo sobre la importancia de los planes de mejoramiento como herramienta de gestión. Elaborar los planes de mejoramiento de la totalidad de informes que se realicen a partir de la fecha.	Porcentaje de directivos sensibilizados	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretaría de Control Interno	Ninguna
4	La Secretaría de Control Interno le ordenó a la Secretaría de Cultura la puesta en marcha de un plan de mejoramiento en diferentes oportunidades, entre ellos, mayo 8 de 2008, agosto 13 de 2008, los cuales ninguno se ha suscrito	Suscribir los planes de mejoramiento de los informes elaborados a partir de la fecha	Porcentaje de informes de auditoría con planes de mejoramiento suscritos	Porcentaje	100	1-ene-11	31-dic-11	52	Secretario de Cultura	Ninguna
21	No se puede determinar las acciones correctivas para la elaboración de los controles, tampoco el seguimiento de éstos, en los mapas de riesgo de la Gobernación para el cumplimiento de los objetivos esperados	Diseñar acciones preventivas a partir de los riesgos identificados y consolidarlas en el Plan de Manejo de Riesgos	Plan de Manejo de Riesgos elaborado	No.	1	1-ene-11	31-dic-11	52	Líderes de Proceso	Ninguna

Eva Quiró Benavides
 EVA MORAN
 Secretaria de Cultura