Alcaldía de Montería

Montería, Octubre 28 del 2014

Alcaldía Municipal de Montería
RECIBIDO
Fecha: 28-10-14
Hora: 04:38
Firma: barrueta

Doctor:
JORGE RAFAEL ESQUIVIA GARCIA
Contralor de Montería
Ciudad.

REF: Remisión planes de Mejoramiento correspondiente a la Auditoria Gubernamental con enfoque integral modalidad especial de Montería vigencia 2013, sobre la Gestión Contractual y su legalidad (grupo No 1 y grupo No 2) Oficio No 364-14 y No 370-14

Cordial saludo:

Mediante el presente de manera atenta y respetuosa, de conformidad con el oficio o 364-14 y No 370-14, remito para su revisión y aprobación Planes de Mejoramiento correspondiente a la Auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad especial de Montería vigencia 2013, sobre la gestión Contractual y su legalidad a la Secretaría de Infraestructura del municipio de Montería.

Cordialmente,

CARLOS EDUARDO CORREA ESCAF
Alcalde de Montería

Proyecto: Monica Haddad S.
Control Interno

Calle 27 No. 3 - 16
Tel: 7812351 - 7816429
Montería - Córdoba
www.monteria.gov.co

PLAN DE MEJORAMIENTO GESTION CONTRACTUAL Y SU LEGALIDAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA
ORDENADOR DEL GASTO: CARLOS EDUARDO ESCAF

No.	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCION	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES GRUPO AUDITOR
CONTROL DE GESTION							
1	En los contratos de prestación servicios no se especifica el perfil y tiempo de experiencia de la persona natural o jurídica a contratar, requisito que permite posteriormente analizar y certificar la idoneidad y experiencia del contratista	En los contratos de prestacion de servicio de persona natural o juridica se debe especificar el perfil requerido asi como el tiempo de experiencia de la persona o empresa a contratar	contratacion	a partir de la fecha y sera una accion permanente	100%	(No contratos prestacion svs en el que especifica el perfil y tiempo experiencia/ No contrato de prestacion de svs celebrados)*100	
2	Los certificados expedidos por la coordinación del área de compras no cuentan con la fecha de emisión	A partir de la fecha todos los certificados expedidos por la coordinacion del area de compras debe incluir fecha de emision de los mismos	jefe de Almacen	a partir de la fecha y sera una accion permanente	100%	(No certificados expedidos con fecha de emision /total certificados expedidos)*100	
3	En el contrato de prestacion de servicios (131-2013) cuyo objeto fue: cualificar a las mujeres y sus organizaciones para el fortalecimiento de su posición en la sociedad mediante capacitaciones no se evidenció al momento de su revision y analisis el listado completo de los participantes al Taller de socialización - acuerdo 019 del 2011 "conformación consejo comunitario de mujeres del municipio de Monteria	Los supervisores deberan revisar que los soportes de asistencia de las capacitaciones cumplan con el numero minimo de personas indicadas en el contrato	Supervisores	a partir de la fecha y sera una accion permanente	100%	(No de contratos de prestacion de servicio que cumplan con la asistencia/No de contratos ejecutados que cumplan con las caracteristicas)*100	
4	En el contrato de prestación de servicios (131-2013) cuyo objeto fue: cualificar a las mujeres y sus organizaciones para el fortalecimiento de su posición en la sociedad mediante capacitaciones no se evidenció al momento de su revision y analisis las encuestas debidamente diligenciadas (aplicadas) las cuales se tomarian como base para realizar un análisis estadistico como tampoco el informe que le permita al municipio tomar decisiones y su reporte a la alta consejeria para la equidad de la mujer de la Presidencia de la Republica tal como lo establece esta obligación.	Los supervisores deberan revisar que las encuestas aplicadas a una poblacion especifica debe estar debidamente diligenciadas en todos sus items y se deberan incluir la totalidad de las encuestas como soporte de ejecucion del contrato. Asi mismo se debe expresamente indicar dentro de las obligaciones del contrato que se debe anexar el informe de tabulacion y analisis estadistico de las encuestas y recomendaciones	Supervisores	a partir de la fecha y sera una accion permanente	100%	(No de contratos de prestacion de servicio que cumplan con la aplicacion de encuestas debidamente diligenciadas /No de contratos de prestacion de svs ejecutados que cumplan con las caracteristicas)*100	

No.	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCION	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES GRUPO AUDITOR
5	En el contrato de prestacion de servicios (131-2013) cuyo objeto fue: cualificar a las mujeres y sus organizaciones para el fortalecimiento de su posición en la sociedad mediante capacitaciónes no se evidenció al momento de su revision y analisis el listado completo de los participantes al taller de empoderamiento y visibilización de la mujer rural	Los supervisores deberan revisar que los soportes de asistencia de las capacitaciones cumplan con el numero minimo de personas indicadas en el contrato.	Supervisores	A partir de la fecha	100%	(No de contratos de prestacion de servicio que cumplan con la asistencia/No de contrados ejecutados que cumplan con las caracteristicas)*100	
6	En el contrato de prestacion de servicios (131-2013) cuyo objeto fue: cualificar a las mujeres y sus organizaciones para el fortalecimiento de su posición en la sociedad mediante capacitaciónes no se evidenció al momento de su revision y analisis el listado completo de los participantes a las jornada de talleres y el tipo de población a la que pertenece	Los supervisores deberan revisar que los soportes de asistencia de las capacitaciones cumplan con el numero minimo de personas indicadas en el contrato.	Supervisores	a partir de la fecha y sera una accion permanente	100%	(No de contratos de prestacion de servicio que cumplan con la asistencia/No de contrados ejecutadosque cumplan con estas caracteristicas)*100	
7	Las planillas adjuntas a este contrato (131-2013) que dan lugar al costo de asistencia de las actividades desarrolladas en cumplimiento del mismo, se evidencia que estas carecen de información general tales como: nombre del evento (cada una de las hojas que se requieran), lugar del evento, fecha, hora, nombre del conferencista, para este caso el nombre de la población capacitada conforme a la actividad contratada	La secretaria de planeacion (SGC) con el acompañamiento de la oficina de Control Interno diseñaran formatos que incluyan todos los item que se requieren para identificación plena de la poblacion y deberan ser adoptados e incluidos dentro del manual de contratacion. Nombre, lugar del evento, fecha, hora, nombre conferencista y poblacion a capacitar.	secretaria de planeacion	dic-14	100%	planilla asistencia unificada y adoptada	
8	Al realizar la respectiva revisión de las encuestas del contrato N° 164-2013, se evidenció que estas carecen de una información general e indispensable tal como lo es el nombre del barrio en donde se aplicaron dichas encuestas.	La secretaria de planeacion (SGC) con el acompañamiento de la oficina de Control Interno diseñaran formatos que incluyan todos los item que se requieren para identificacion de la poblacon y deberan ser adoptados e incluidos dentro del manual de contratacion	secretaria de planeacion	dic-14	100%	planilla asistencia unificada y adoptada	
9	En el pliego de condiciones del contrato N° 156-2013, se indican las actividades a desarrollar de la siguiente manera: Cuñas Radiales, Comercial para Televisión, Avisos Institucionales, Edictos; Medios Alternativos, Avisos Campañas de Salud, a pesar que se indican claramente las actividades a desarrollar de manera cualitativa estas carecen de especificaciones cuantitativas, que permitan comprobar las acciones adelantadas	Para subsanar en la vigencia 2014 se realizara una aclaracion al contrato vigente en donde se deja claridad de como es la metodología de agotar y cancelar el monto contratado considerando que este es una servicio que se recibe conforme a la necesidad de difusion de medios del curso de la vigencia del contrato. Para el 2015 quedara incluido en el pliego de condiciones	contratacion	a partir de noviembre y sera accion permanente	100%	(No contratos con la debida forma de pago/ total contratos suscritos que cumplan estas caracteristicas)*100	

No.	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCION	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES GRUPO AUDITOR
10	Con relación a la factura No 0072 del contrato 156-2013 presentada por la empresa Link comunicaciones y asesorias S.A.S, fechada 31 de mayo de 2013, mediante la cual se hace el primer cobro no se efectúa una relación detallada de las actividades realizadas, más sin embargo el informe de supervisión contiene el detalle; no se entiende como lo pudo cuantificar si la factura no lo contempla.	A partir de la fecha (para este contrato), se debe incluir como parte integral de la facturas sucesivas que se generen, copia de las ordenes de trabajo emitidas por la oficina de prensa de la alcaldia durante un lapso de tiempo que dio origen a la generacion de la misma, de tal forma que se tenga soporte del detalle de las actividades solicitadas y la evidencia que sea coherente con la orden y la periodicidad solicitada.	supervisor	a partir de la fecha y sera una accion permanente	100%	(no facturas conformes / total facturas emitadidas por el contratista)*100	
11	Contrato 156/2013 - No existe una homogeneidad en las planillas de entrega ya que en algunas se especifica la cantidad de mercados entregados al desplazado y la cedula mientras que otras no lo especifican	La secretaria de planeacion (SGC) con el acompañamiento de la oficina de Control Interno diseñaran formatos que incluyan todos los item que se requieren para identificacion de la poblacion y deberan ser adoptados	secretaria de planeacion	dic-14	100%	planilla asistencia unificada y adoptada	

CARLOS EDUARDO CORREA ESCAF
Alcalde de Montería

CARLOS FRASSER ARRIETA
Jefe de Oficina Jurídica
Supervisor

MARCELA VALVERDE GANEM
Secretaria de Salud
Supervisor

ANDRES MARTINEZ STEVENSON
Secretario General
Supervisor

JOAQUIN ESQUIVIA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

CATALINA MARIÑO MENDOZA
Secretaria de Educacion
Supervisor

CARLOS D MONTOYA BAQUERO
Secretaria de Planeacion
Supervisor

JOSE DAVID BERARDELLI S.
Secretario Gobierno
Supervisor

HECTOR FABIO CORDERO
Secretario de Transito
Supervisor

LAINSAGA RIVEIRA OÑATE
Jefe oficina comunicaciones
Supervisor

JOSE JULIAN BLANQUICET
Secretario de Hacienda
Supervisor

PLAN DE MEJORAMIENTO
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERÍA - GESTION CONTRACTUAL Y LEGALIDAD GRUPO #2
ORDENADOR DEL GASTO: CARLOS EDUARDO ESCAF

No.	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCION	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES GRUPO AUDITOR
	CONTROL DE GESTION						
1	Los estudios previos son realizados atendiendo la normatividad vigente, contienen el prepuesto detallado que soporta el valor del contrato, sin embargo en los contratos de prestación servicios no se especifica el perfil y tiempo de experiencia de la persona natural o juridica a contratar, requisito que permita posteriormente analizar y certificar la idoneidad y experiencia del contratista	En los contratos de prestacion de servicio de persona natural o juridica se debe especificar el perfil requerido asi como el tiempo de experiencia de la persona o empresa a contratar	contratacion	A partir de la fecha	100%	(No contratos prestacion svs en el que especifica el perfil y tiempo experiencia/ No contrato de prestacion de svs celebrados)*100	
2	La entidad no aplica técnicas de archivo eficientes y sostenibles que permitan disminuir los riesgos de perdidas de documentos, desorden administrativo	Implementar las tecnicas de archivo acorde a la ley	Todos	A partir de la fecha	100%	no de contratos archivados correctamente/No de contratos ejecutados en esa vigencia	
3	Los supervisores de los contratos no revisan en su totalidad las evidencias anexadas a los informes de los contratistas.	Los supervisores deberan revisar que todas y cada una de las evidencias anexadas por los contratistasque cumplan con las obligaciones indicadas en el contrato	Supervisores	A partir de la fecha	100%	(No de contratos de prestacion de servicio que cumplan con la asistencia/No de contratos ejecutados que cumplan con las caracteristicas)*100	
4	Los contratistas presentan formatos de asistencia sin items requeridos como cedula, telefono de contacto y la entidad no supervisa a cabalidad el cumplimiento de estos.	Los supervisores deberan revisar que todos los soportes de evidencias cumplan con las obligaciones indicadas en el contrato	Supervisores	A partir de la fecha	100%	(No de contratos de prestacion de servicio que cumplan con la asistencia/No de contratos ejecutados que cumplan con las caracteristicas)*100	

No.	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS	RESPONSABLE	PERIODO DE EJECUCION	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES GRUPO AUDITOR
5	Falta de medición del impacto y efectividad de la capacitaciones impartidas a la comunidad	En los contratos de prestacion de servicio que incluyan dentro de las actividades cualificar una poblacion determinada mediante la realizacion de capacitaciones, se debe indicar dentro de las obligaciones del contratista que se mida el impacto y la efectividad de las mismas mediante aplicacion de encuestas antes y despues de presentada la capacitacion. Se debe indicar que dichos documentos se deben incluir dentro de las evidencias	contratacion	A partir de la fecha	100%	No de contratos de prestacion de servicio que realicen capacitaciones a una poblacion determinada y mida el impacto y la eficiencia del mismo/ No de contratos de prestacion de servicio que realicen capacitaciones para cualificar a una poblacion determinada	

CARLOS EDUARDO CORREA ESCAF
Alcalde de Montería

CARLOS FRASSER ARRIETA
Jefe de Oficina Jurídica
Supervisor

MARCELA VALVERDE GANEM
Secretaria de Salud
Supervisor

ANDRES MARTINEZ STEVENSON
Secretario General
Supervisor

JOAQUIN ESQUIVIA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

CATALINA MARIÑO MENDOZA
Secretaria de Educacion
Supervisor

CARLOS G MONTOYA BAQUERO
Secretaria de Planeacion
Supervisor

JOSE DAVID BERARDINELLI S.
Secretario Gobierno
Supervisor

HECTOR FABIO CORDERO
Secretario de Transito
Supervisor

LUISANA RIVEIRA OÑATE
Jefe oficina comunicaciones
Supervisor

JOSE JULIAN BLANQUICET
Secretario de Hacienda
Supervisor