

 Contraloría de Montería <small>CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL</small>	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA	Código: CF-P04-F01
	COMUNICACIÓN APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Versión: 003
		Página 1 de 1

Montería, 14 de agosto de 2017

Oficio No. 45-17 TIC
Cite este número para efectos de referencia

Doctor
MARCOS DANIEL PINEDA GARCÍA
 Alcalde municipio de Montería


Referencia: Aprobación Plan de Mejoramiento 2017 Auditoría Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Exprés a la Secretaría de Gobierno de Montería vigencia 2016.

Respetado doctor,

En virtud de la Resolución 014-16 de 27 de enero 2016 de la Contraloría Municipal de Montería y en mi calidad de Técnico Administrativo de Sistemas encargada de la aprobación y seguimiento a los planes de mejoramiento, me permito emitir un pronunciamiento sin observaciones sobre el plan de mejoramiento correspondiente a la Auditoría Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Exprés a la Secretaría de Gobierno de Montería, en atención a denuncia ciudadana. Luego de la evaluación y análisis de las actividades propuestas se concluye que este se ajusta a las observaciones planteadas, por lo tanto, queda en firme para su ejecución a partir de la fecha.

En consecuencia, quedamos a la espera del informe semestral de seguimiento del plan de mejoramiento, a más tardar el **14 de febrero de 2018**, el cual deberá ser elaborado y remitido en **medio físico y magnético** en archivo Excel, al correo electrónico contacto@contraloriamonteria.gov.co y sistemas@contraloriamonteria.gov.co.

Atentamente,


DARLING STELLA SOLANO OVIEDO
 Técnico Administrativo Sistemas – Auditor

cc. Control Interno, Secretaría de Gobierno municipal.

**CONTROL FISCAL, COMPROMISO SOCIAL
Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL**



Contraloría
de Montería
CONTROL FISCAL, COMPROBANDO JUSTICIA
Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

CONTRALORIA MUNICIPAL DE MONTERIA

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA 2016

SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA

Código: CF-P04-F09
Versión: 003
Páginas 1 de 1

Aunque de manera general las encuestas nos muestran la satisfacción de los asistentes, es importante que para este tipo de obligaciones y actividades se presente un informe de resultado de evaluación, donde se cumplan y comparen todos las encuestas y de esta forma poder obtener un resultado real de lo que percibieron los beneficiarios de las actividades y que nos permitan medir la eficacia de las actividades que se están ejecutando por parte del Municipio de Montería.		1. La Secretaría de Planeación con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno actualizan el instructivo de formato de capacitaciones en donde se incluye que una vez realizada la evaluación de las capacitaciones, se debiera presentar un informe de resultados de evaluación donde se cumplan y comparen todos las encuestas y de esta forma obtener un resultado que permita medir la eficacia de las actividades ejecutadas	Secretaría de Planeación 31/10/2017	100% de las evaluaciones de las capacitaciones debidamente tabuladas con un informe de resultados que muestren la eficacia de la actividad ejecutada	1 instructivo actualizado colgado en página web		
2. A partir de la fecha, los contratos que se suscriban en donde dentro de las obligaciones del contrato estén realizar capacitaciones, la oficina de contratación incluya como obligación expresa, que se deben sentir el instructivo de capacitación, utilizando los formatos diseñados que se encuentran cargados en la página web	Oficina de contratación 31/12/2017	100% de los contratos suscritos que contengan en sus obligaciones realizar capacitaciones, se incluyan en las cláusulas la obligación de utilizar los instructivos de capacitación adoptados por la entidad.	(No de contratos suscritos que han utilizado el instructivo de capacitación. No de contratos suscritos que contengan en las cláusulas la obligación de usar los instructivos de capacitación) 100				

MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

MONICA GONZALEZ GOSORI
JEFE O. ASESORIA JURIDICA

MONICA HADDAH SOFAN
Jefe Oficina Control Interno

RECIBIDO
Fecha: 4/11/2017
Hora: 4:00
Forma: 500



Contraloría
de Montería
CONTRALORIA AREA COMPROBANDO LOCAL
Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

CONTRALORIA MUNICIPAL DE MONTERIA

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA 2016

SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA

Código: CF-P04-FR
Versión: 003

Páginas 1 de 1

Aunque de manera general las encuestas nos muestran la satisfacción de los asistentes, es importante que para este tipo de obligaciones y actividades se presente un informe de resultado de evaluación, donde se cumplan y comparen todas las encuestas y de esta forma poder obtener un resultado real de lo que percibieron los receptores de las actividades y que nos permitan medir la eficacia de las actividades que se están ejecutando por parte del Municipio de Montería.		1. La Secretaría de Planeación con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno actualizarán el instructivo de formato de capacitaciones en donde se incluya que una vez realizada la evaluación de las capacitaciones, se deberá presentar un informe de resultados de evaluación donde se cumplan y comparen todas las encuestas y de esta forma obtener un resultado que permita medir la eficacia de las actividades ejecutadas	Secretaría de Planeación	11/08/2017 - 31/10/2017	100% de las evaluaciones de las capacitaciones debidamente tabuladas con un informe de resultados que muestren la eficacia de la actividad ejecutada	1 instructivo actualizado cargado en página web		
2. A partir de la fecha, los contratos que se suscriban en donde dentro de las obligaciones del contratista estén realizar capacitaciones, la oficina de control interno incluirá como obligación expresa, que se deben seguir al instructivo de capacitación, utilizando los formatos diseñados que se encuentran cargados en la página web.			Oficina de capacitación	11/08/2017 - 31/12/2017	100% de los contratos suscrito que contengan en sus obligaciones realizar capacitaciones, se incluyan en las cláusulas la obligación de utilizar los instructivos de capacitación adoptados por la entidad.	(No de contratos suscrito que han utilizado el instructivo de capacitación) No de contratos suscrito que continúan en las cláusulas la obligación de usar los instructivos de capacitación) 100		

MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

Mónica González Osorio
JEFE O. ASESORA JURIDICA

MONICA HADDAZ SOFAN
Jefe Oficina Control Interno

RECIBI

Fecha: 11-0

hora: 4:0

Por: 600