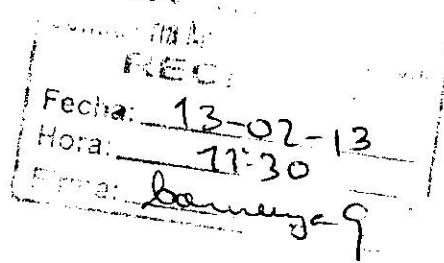




Alcaldía de Montería
Oficina de Control Interno

Montería, Febrero 13 de 2013
Oficio No. O.C.I. 015-13

Doctor:
JORGE RAFAEL ESQUIVIA GARCÍA
Contraloría Municipal



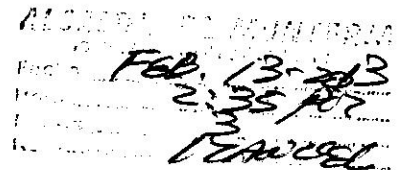
Respetado Doctor Esquivia,

Por medio del presente escrito y estando dentro del término legal para hacerlo envío plan de mejoramiento auditoria Especial – Contratación Vigencia 2012, remito a usted 3 folio útiles y escritos.

El plan de Mejoramiento fue enviado al correo cmmonteria@gmail.com, se anexa copia de envío.

Quedo en espera de la respuesta de su aprobación.

Cordial saludo,




SANDRA MILENA DEHOYOS OSORIO
Jefe de Control Interno

ANEXO: Soporte de envío del plan de Mejoramiento por Correo Electrónico

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE MONTERIA
SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD: ALCALDIA DE MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO CORREA SCAFF
PERIODO FISCAL: VIGENCIA 2012
MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 13 de Enero de 2013

NIT: 800096734-1

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejora	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Area Responsable
1	1	Los estudios previos no presentan fecha de elaboración	omisión y aplicación de controles	falta de transparencia y claridad	El Municipio revisará que los estudios previos cuenten con fecha de elaboración.	Teniendo en cuenta el principio de transparencia y oportunidad, a partir de la fecha se le incorporará al estudio previo la fecha de elaboración	Revisión del estudio previo, con el fin de que todos tengan su fecha de elaboración.	porcentaje	90%	4-feb-13	26-dic-13	46.43	Oficina Jurídica - Contratación
2	2	La entidad suscribe contratos sin la verificación oportuna de los antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales de los contratistas	Omisión y falta en la aplicación de controles	Incumplimiento de la normatividad legal de la contratación	El Municipio previo a la celebración y suscripción del contrato verificará detenidamente los antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales de los contratistas.	Con el fin de cumplir a cabalidad con los requisitos legales de inhabilidad e incompatibilidad se verificarán los antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales de los contratistas	El Municipio certificará los soportes y anexos de la hoja de vida de los contratistas.	porcentaje	90%	4-feb-13	26-dic-13	46.43	Oficina Jurídica - Contratación
3	3	La entidad presentó carpetas desorganizadas, sin foliar e incompletas, en el proceso no se evidencia la aplicación de técnicas de archivo, los supervisores no alimentan las carpetas con la documentación pertinente a la ejecución contractual y dentro de los plazos establecidos por el contrato	Omisión y falta de aplicación de normatividad	Incumplimiento de la ley	El municipio foliará las carpetas conforme la Ley de archivo	Cumplir con la Ley General de Archivo que de aplicabilidad a los Contratos	Foliación de las carpetas, adicionalmente, se implementarán hojas separadoras de cada una de las etapas contractuales, identificación visible del contrato, carpetas que identifiquen el No. Del contrato, contratista, valor del contrato, y se legaja toda la documentación conforme las leyes de archivo	Porcentaje	70%	4-feb-13	26-dic-13	46.43	Oficina Jurídica - Contratación

ENTIDAD: ALCALDIA DE MONTERIA

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO CORREA SCAFF

PERIODO FISCAL: VIGENCIA 2012

MODALIDAD DE AUDITORIA: ESPECIAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 13 de Enero de 2013

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE MONTERIA

SUSCRIPCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO

NIT: 800096734-1

No.	Código hallazgo	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejora	Descripción de las Actividades	Denominación de la Unidad de medida de la Actividad	Cantidad de Medida de la Actividad	Fecha iniciación de la Actividad	Fecha terminación de la Actividad	Plazo en semanas de la Actividad	Area Responsable
4	4	Los recibos que soporta el suministro de combustible no se evidencian el N° de placas, fechas.	Omisión y falta en la aplicación de controles	Falta de transparencia y claridad	El Municipio en aras del principio de transparencia le hará las correspondientes observaciones al contratista	que el contratista identifique el vehículo, fecha y cantidad de suministro	Requerimiento por parte de la administración al contratista	porcentaje	90%	4-feb-13	26-dic-13	46.43	Oficina Jurídica - Contratación

FIRMA DEL JEFE DE CONTROL INTERNO

Nombre: SANDRA MILENA DEHOYOS OSORIO

Correo electrónico: controlinterno@hotmail.com

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: CARLOS ALBERTO FRASSER

Correo electrónico: ofonajuridica@monteria.gov.co

control interno <controlinterno@monteria.gov.co>

Envío Plan de Mejoramiento Contratación Vig. 2012

1 mensaje

control interno <controlinterno@monteria.gov.co>

Para: Contraloría Municipal de Montería <cmmonteria@gmail.com>

13 de febrero de 2013 10:45

Doctor:

JORGE RAFAEL ESQUIVIA GARCÍA

Contraloría Municipal

Respetado Doctor Esquivia,

Por medio del presente escrito y estando dentro del término legal para hacerlo envío plan de mejoramiento auditoria Especial – Contratación Vigencia 2012, remito a usted 3 folio útiles y escritos.

El plan de Mejoramiento fue enviado al correo cmmonteria@gmail.com, se anexa copia de envío.

Quedo en espera de la respuesta de su aprobación.

Cordial saludo,

SANDRA MILENA DEHOYOS OSORIO

Jefe de Control Interno

 Plan de mejoramiento CONTRATACION VIG 2012.xls

74K

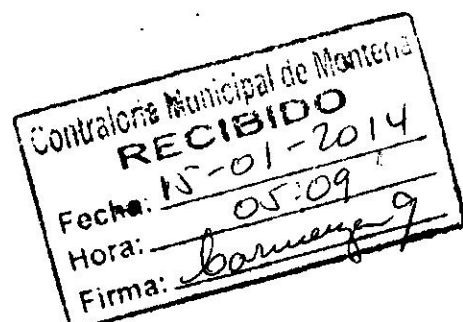


COPIA

Alcaldía de Montería

Montería, 14 de enero de 2014

Señores
CONTRALORIA MUNICIPAL
Montería – Córdoba.



Ref. Seguimiento plan de mejoramiento 2012.

La presente es con el fin de enviarle a usted(es) los avances del plan de mejoramiento y los ajustes que se han hecho en el municipio de Montería en cuanto a la documentación en los procesos de contratación.

- La administración revisó cada uno de los estudios previos de los contratos que pertenecen al vigencia en referencia verificando la fecha de cada uno de ellos y se aplicaron las respectivas correcciones que ameritaba cada caso específico, para constancia de esto se envía copia de un estudio previo anexo a este documento.
- Con el fin de cumplir a cabalidad con los requisitos legales de inhabilidad e incompatibilidad se verificaron los antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales de los contratistas; anexando así los documentos faltantes en los casos puntuales que lo requería.
- Foliación de las carpetas. adicionalmente, se implementarán hojas separadoras de cada una de las etapas contractuales, identificación visible del contrato, carpetas que identifican el número del contrato, contratista, valor del contrato y se legaja toda la documentación conforme las leyes de archivo.
- Se diseñó una planilla en la cual se identifica la placa del vehículo, producto, valor y fecha en la cual se solicitó el servicio de gasolina, adjunto a este documento copia de una planilla de control.


CARLOS ALBERTO FRASSER ARRIETA
Jefe Oficina Jurídica.



Alcaldía de Montería

Montería, 13 de febrero de 2014

*Control interno
4:15 pm.
14-02-2014.*

Doctora
MONICA HADDAD SOFAN
Jefe de Control Interno

Ref. Respuesta Oficio O.C.I. 35-14

Cordial saludo,

La presente es con el fin de hacerle llegar a su despacho el 100% del plan de mejoramiento suscrito en Contraloría Municipal a los procesos de contratación en cuanto a la documentación correspondiente a la vigencia 2012 y sus soportes.

Anexo. CD. Con copia del plan de mejoramiento, evidencias de los avances.


CARLOS FRASSER ARRIETA
Jefe de Oficina Jurídica

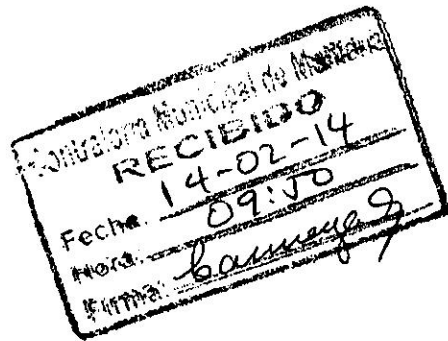


Alcaldía de Montería

Copia

Montería, 13 de febrero de 2014

Señores
CONTRALORIA MUNICIPAL
Montería – Córdoba.



Ref. Seguimiento plan de mejoramiento 2012.

La presente es con el fin de enviarle a usted(es) el 100% de los avances del plan de mejoramiento y los ajustes que se han hecho en el municipio de Montería en cuanto a la documentación en los procesos de contratación.

- La administración reviso cada uno de los estudios previos de los contratos que pertenecen al vigencia en referencia verificando la fecha de cada uno de ellos y se aplicaron las respectivas correcciones que ameritaba cada caso específico, para constancia de esto se envía copia de un estudio previo anexo a este documentoⁱ.
- Con el fin de cumplir a cabalidad con los requisitos legales de inhabilidad e incompatibilidad se verificaron los antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales de los contratistas; anexando así los documentos faltantes en los casos puntuales que lo requeríaⁱⁱ.
- Foliación de las carpetas, adicionalmente, se implementarán hojas separadoras de cada una de las etapas contractuales, identificación visible del contrato, carpetas que identifican el número del contrato, contratista, valor del contrato, y se legaja toda la documentación conforme las leyes de archivo.
- Se diseñó una planilla en la cual se identifica la placa del vehículo, producto, valor y fecha en la cual se solicitó el servicio de gasolina, adjunto a este documento copia de una planilla de control.


CARLOS ALBERTO PRASSER ARRIETA
Jefe Oficina Jurídica.

ⁱ Estudio previo contrato 010-2014

ⁱⁱ Hoja de Vida y Soportes del contrato 017-2014



Alcaldía de Montería

PLANILLA DE CONTROL DE GASOLINA
MES DE FEBRERO DE 2013.

FECHA	DEPENDENCIA	PRODUCTO	PRECIO GALON	GALONES	PLACA	VALOR
01/02/2013	DESPACHO	CORRIENTE	\$8.850,00	16.909	OBF -562	\$149.638,00
04/02/2013	GENERAL	CORRIENTE	\$8.850,00	7.458	OQE - 133	\$66.000,00
04/02/2013	DESPACHO	EXTRA	\$10.750,00	14.851	OBF -562	\$159.650,00
07/02/2013	GOBIERNO	DIESEL	\$8.460,00	20.095	OQE - 128	\$170.000,00
07/02/2013	DESPACHO	CORRIENTE	\$8.850,00	16.017	OBF -562	\$141.750,00
12/02/2013	GOBIERNO	DIESEL	\$8.460,00	20.098	OQE - 128	\$170.000,00
15/02/2013	GENERAL	CORRIENTE	\$8.850,00	5.650	OQE - 133	\$50.000,00
15/02/2013	DESPACHO	CORRIENTE	\$8.850,00	14.177	OBF -562	\$125.466,00
18/02/2013	DESPACHO	EXTRA	\$10.870,00	15.835	OBF -562	\$172.100,00
19/02/2013	GENERAL	CORRIENTE	\$8.850,00	7.917	OQE - 133	\$70.800,00
20/02/2013	INFRAESTRUCTURA	DIESEL	\$8.460,00	14.188	QEK - 139	\$120.000,00
21/02/2013	GOBIERNO	DIESEL	\$8.460,00	10.641	OQE - 128	\$90.023,00
22/02/2013	DESPACHO	EXTRA	\$10.870,00	15.828	OBF -562	\$172.000,00
22/02/2013	GENERAL	CORRIENTE	\$8.850,00	12.547	QEE - 238	\$111.048,00



Alcaldía de Montería

23/02/2013	GENERAL	DIESEL	\$8.460,00	11.821	BOMBEROS	\$100.000,00
23/02/2013	GENERAL	CORRIENTE	\$8.850,00	7.688	OQE - 133	\$68.039,00
24/02/2013	GENERAL	DIESEL	\$8.460,00	11.821	BOMBEROS	\$100.000,00
25/02/2013	DESPACHO	EXTRA	\$10.870,00	14.076	OBF -562	\$151.327,00
26/02/2013	GENERAL	CORRIENTE	\$8.850,00	7.915	OQE - 133	\$70.000,00
26/02/2013	GESTION SOCIAL	CORRIENTE	\$8.850,00	18.646	QEE - 238	\$165.000,00
27/02/2013	GENERAL	DIESEL	\$8.460,00	18.913	OQE - 128	\$160.000,00
28/02/2013	GESTION SOCIAL	CORRIENTE	\$8.850,00	7.917	OQE - 034	\$70.000,00