

Contraloría General de la República									
PLAN DE MEJORAMIENTO									
Nombre Entidad:		MUNICIPIO DE CAREPA							
Periodo Auditado:		2012,2013,2014, 2015							
Año realización Auditoría:		2016							
Tipo de Auditoría		AUDITORIA POR ASUNTO NRO 343. RECURSOS DE REGALIAS							
No Hallazgo	Descripción	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsable (s)	Observaciones
SECRETARIA DE PLANEACION									
H1F1D1	MAYOR CANTIDAD DE OBRA PAGADA	MALA CALIDAD DE LA OBRA, DEFICIENCIAS EN LA INTERVENTORIA	MEDIDAS DE CONTROL POR EL SUPERVISOR Y EL INTERVENTOR	SOLICITAR PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONCRETO.	100%	OCTUBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2016	SECRETARIO DE PLANEACION	EL PLAN DE MEJORAMIENTO SEÑALA QUE SE REALIZARÍA REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA PARA QUE SOLUCIONARA LAS DEFICIENCIAS EN LA OBRA, SOPENA DE APLICAR MULTAS Y SOLICITAR REINTEGRO DEL DINERO. A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017, LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN NO APORTÓ EL OFICIO DONDE SE LE HACE EL REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS EN LA OBRA O REINTEGRAR EL DINERO, TAMPOCO SE EVIDENCIARON LAS PRUEBAS DE LABORATORIO, ESTE DIA TAMBIÉN SE REALIZÓ UN RECORRIDO EN LA DOBLE CALZADA EN LA CARRERA 73 ENTRE CALLE 57 Y 70 CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RESDES DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE 67 ENTRE CARRERA 73 Y 74 DEL MUNICIPIO DE CAREPA, Y SE EVIDENCIÓ QUE EL HALLAZGO NO SE HA SUBSANADO, POR TANTO SE OBSERVARON LAS MISMAS DEFICIENCIAS EN LA OBRA, RESPECTO A LA PROGRESIVA DESINTEGRACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO POR PÉRDIDA CONSTANTE DEL AGREGADO FINO Y GRUESO, FORMANDO CAVIDADES Y PEQUEÑOS BACHES, SUPERFICIALES EN GRAN CANTIDAD DE LOSAS, ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO
SECRETARIA GENERAL (EQUIPO JURIDICO)									
H2D2	FALTA DE SELECCIÓN OBJETIVA	NO SE PUBLICÓ CUADRO DE PRECIOS Y CANTIDADES UNIFORMES	SOMETER A VERIFICACIÓN DEL COMITÉ Y DEL ASESOR JURÍDICO LA PUBLICACIÓN DE TODOS LOS PROCESOS	REVISIÓN POR PARTE DE COMITÉ DE COMPRAS. 2. REVISIÓN POR PARTE DE ASESOR JURÍDICO DE TODA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES	100%	OCTUBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2016	SECRETARIO GENERAL	A PARTIR DE LA VIGENCIA 2016 SE PUBLICAN LOS CUADROS DE PRECIOS Y CANTIDADES, LO CUAL SE PUDO CONSTATAR EN GESTIÓN TRANSPARENTE Y EN LAS CARPETAS QUE REPOSAN EN LA SECRETARIA GENERAL, DONDE SE REVISARON LOS CONTRATOS NROS 195, PARQUE PUEBLO NUEVO Y EL CONTRATO NRO 189 PAVIMENTO AL REDEDOR DEL PARQUE, AMBOS CON RECURSOS DEL SGR DE LA VIGENCIA 2016. POR TANTO SE SUPERÓ EL HALLAZGO
H3D3	EXIGENCIA ILEGAL DE REQUISITOS HABILITANTES	SE INCLUYÓ COMO REQUISITO LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA	SOMETER A VERIFICACIÓN DEL COMITÉ Y DEL ASESOR JURÍDICO LA PUBLICACIÓN DE TODOS LOS PROCESOS	REVISIÓN POR PARTE DE COMITÉ DE COMPRAS. 2. REVISIÓN POR PARTE DE ASESOR JURÍDICO DE TODA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES	100%	OCTUBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2016	SECRETARIO GENERAL	A PARTIR DE LA VIGENCIA 2016 NO SE EXIGE COMO REQUISITO OBLIGATORIO LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA. POR TANTO SE SUPERÓ EL HALLAZGO
H3D3	DEFICIENCIAS EN LA CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS	NO SE EXIGE UNIDAD EN LA CONSERVACION DE LOS DOCUMENTOS	IMPLEMENTAR UN PLAN DE CALIDAD EN GESTIÓN DOCUMENTAL	CONFORMAR UN COMITÉ DE CALIDAD EN GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	OCTUBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2016	SECRETARIO GENERAL	CON MIRAS A SUBSANAR EL HALLAZGO Y TENIENDO EN CUENTA LOS LIMITANTES COMO ES EL PRESUPUESTO Y LA FALTA DE UN ESPACIO AMPLIO PARA EL ARCHIVO, SE ESTÁ ARCHIVANDO EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN TODAS LAS CARPETAS CON LA CONTRATACIÓN QUE MANEJA DICHA SECRETARÍA Y EN LA SECRETARIA GENERAL SE TIENE EL RESTO DE LA CONTRATACIÓN, EN LA SECRETARIA DE HACIENDA SE PASA PARA EL PRIMER PAGO TODA LA INFORMACIÓN COMPLETA Y PARA LOS POSTERIORES PAGOS SÓLO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS, CUENTA DE COBRO O FACTURA, ACTA DE SUPERVISIÓN, SEGURIDAD SOCIAL O CERTIFICAD DEL CONTADOR, COPIA DEL CONTRATO, CDP Y CRP, LA MISMA DOCUMENTACIÓN QUE SE PASA A HACIENDA SE PASA AL ARCHIVO, DE TAL MANERA QUE LA INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y LA GENERAL, LA AUXILIAR ADMINISTRATIVA OMAIRA RUEDA MANCO, ENCARGADA DEL ARCHIVO, HA REALIZADO CAPACITACIONES A LAS AUXILIARES ADMINISTRATIVAS PARA ENSEÑARLES A ARCHIVAR ADECUADAMENTE, LA FUNCIONARIA TAMBIÉN SE HA DESPLAZADO A SECRETARÍAS COMO HACIENDA PARA REALIZAR EJERCICIOS SOBRE ORGANIZACIÓN DE CARPETAS. ANEXO: ACTA, LISTADO DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA CAPACITACIÓN.
Representante Legal de la Entidad : OVIDIO DE JESUS ARDILA RODAS.					Jefe Control Interno: NORMA ASTRID ARANGO RUEDA				
Contralor Delegado Intersectorial - Coordinador Grupo Micro de la CGR para regalías (E):			JAIME PEDRAZA LOPEZ		Contralor Delegado Intersectorial : MARTA LUCIA VAREZ SOSSA				