

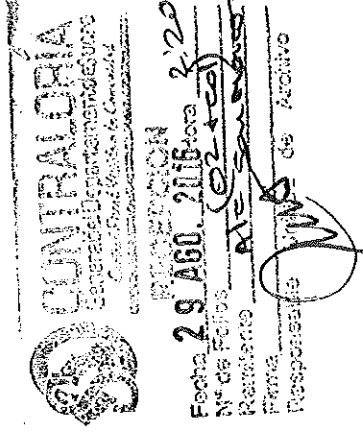
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALCALDÍA DE SAN MARCOS
Nit No.892.200.591-6

"PRIMERO SAN MARCOS"

№ - 3023

San Marcos, 29 de agosto de 2016

Doctor
MIGUEL ALFONSO ARRÁZOLA SAÉNZ
Contralor General del Departamento de Sucre
Calle 20 # 20-47, Edificio La Sabanera
Sincelejo



Asunto: Entrega Nuevo Plan de Mejoramiento Auditoría Regular Vigencia 2015.

Cordial Saludo

De acuerdo con el escrito 120-2113, emanado de la Contraloría General del Departamento de Sucre, dentro del término establecido para la presentación de un nuevo Plan de Mejoramiento, de conformidad con el Informe Final realizado en el marco de la Auditoría Regular Vigencia 2015, me permito hacer entrega de las modificaciones solicitadas para su revisión y aprobación.

Es importante resaltar que los hallazgos 10, 16, 22 y 29 fueron desvirtuados, por lo tanto no se relacionan en el Plan de Mejoramiento.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


BLADIMIR EDUARDO SIERRA OCHOA
Alcalde Municipal

Anexo: tres (03) folios y un (01) CD

Proyección: Salma Martínez - Profesional Universitario C-219, C-06
Revisión: Nayibes Otero Alvarez - Jefe de Control Interno de Cesión

Teléfono: (57 5) 2954797 Fax:(57 5) 2954797 – Apartado Postal 704030
Email: contactenos@sanmarcos-sucre.gov.co - alcaldia@sanmarcos-sucre.gov.co
Dirección: Carrera 28 No. 17-71, San Marcos

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL		REPRESENTANTE LEGAL	MUNICIPIO DE SAN MARCOS-SUCRE	PERIODO INFORMADO	FECHA DE PRESENTACION	ORIGEN							
BLADIMIR SIERRA OCHOA	NIT: 892200591-6	VIGENCIA 2015	18/08/2016										
AUDITORIA	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	INDICADOR	META	RESPONSABLE DE LA EJECUCION	RECURSOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	AVANCE FISICO DE EJECUCION	RESULTADO DEL INDICADOR	SEGUIMIENTO	RANGO DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE LA ACCION
AUDITORIA	No aplicacion y materializacion de la regla general en cuanto a modalidades de seleccion directa prevista como excepcion por parte del legislador resuena por la regla general en la vigencia fiscal 2015	Corregir los contratos de acuerdo a la ley y al manual de contratacion, teniendo en cuenta todas las modalidades de contratacion	Numero de contratos de acuerdo a la ley por contratacion	100% de los contratos de acuerdo a la ley por contratacion	Secretario de Planeacion Municipal y Area de Contratacion	Humanos	2016/08/18	2017/08/17					FORMULADA=ABIERTA A.C=CERRADA) CONTRAORIA
AUDITORIA	Contrat inadecuado en la actualizacion de normas contractuales	Ajustar el manual de contratacion segun lo estipulado por el decreto 1082 de 2015	Manual de Contratacion	100% del manual ajustado	Secretario de Planeacion Municipal y Area de Contratacion	Humanos y Logísticos	2016/08/18	2017/08/17					
AUDITORIA	Presuntamente se adquirieron bienes y servicios sin tener en cuenta una vigencia fiscal respecta	Incluir en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) todos los bienes y servicios y de obra pública que se pretendan adquirir durante la vigencia fiscal respecta	Plan Anual de Adquisiciones	100% de los Bienes y servicios y obra pública elaborados correctamente	Secretaria de Gestion Administrativa - Almacén	Humanos	2016/08/18	2017/08/17					
AUDITORIA	Actuación administrativa desparejada con desconocimiento de los principios de la Constitución y en la ley	Publicar todos los contratos suscritos en el Siceop	Numero de contratos suscritos/Numero de contratos Publicados en el Siceop	100% de contratos publicados	Secretario de Planeacion Municipal, Area de Contratacion y funcionario encargado de cargar los contratos en el Siceop	Humanos	2016/08/18	2017/08/17					
AUDITORIA	Actuación administrativa desparejada con desconocimiento de los principios de la Constitución y en la ley	Publicar en la pagina Web de la Alcaldia Municipal los proyectos de inversion	Publicacion de Proyectos en la Web de la entidad	100% de los proyectos de inversion	Secretario de Planeacion Municipal - Banco de Proyectos y Area de contratacion	Humanos	2016/08/18	2017/08/17					
AUDITORIA	Posibilidad de que los supervisores e interventores en el ejercicio de sus funciones no ejerzan vigilancia adecuada respecto a cada uno de los componentes que señala el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la Pubblica	Verificar que los supervisores de los contratos, cumplan con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011	Actas de supervision de los contratos	100% de las labores de supervision se haga acorde con la Ley	Alcalde Municipal, Secretario de Planeacion y Jefe de Control Interno	Humanos	2016/08/18	2017/08/17					
AUDITORIA	No poseer por parte de entidad pública los elementos de juicio que confirme la realización de obra en su parte técnica	Exigir a todos los supervisores de los contratos los informes correspondientes, así como las aclaraciones en la ejecución de los contratos, además elaborará los presupuestos óptimos de los contratos de acuerdo a los estados de precios por región geográfica	Informes de supervision y elaboración de presupuesto	100% de los contratos con informes de supervision y elaboración de presupuesto	Alcalde Municipal, Secretario de Planeacion Municipal y Area de contratacion	Humanos	2016/08/18	2017/08/17					
AUDITORIA	No poseer por parte de entidad pública los elementos de juicio que confirme la realización de obra en su parte técnica	Exigir a todos los supervisores de los contratos los informes correspondientes, así como las aclaraciones en la ejecución de los contratos, además elaborará los presupuestos óptimos de los contratos de acuerdo a los estados de precios por región geográfica	Informes de supervision y elaboración de presupuesto	100% de los contratos con informes de supervision y elaboración de presupuesto	Alcalde Municipal, Secretario de Planeacion Municipal y Area de contratacion	Humanos	2016/08/18	2017/08/17					
AUDITORIA	Mayorías canchadas de obras cohechadas al final cursando un presunto departamento patronal	Exigir a todos los supervisores de los contratos los informes correspondientes, y exigir las aclaraciones en la ejecución de los contratos, además elaborará los presupuestos óptimos de los contratos de acuerdo a los estados de precios por región geográfica, además verificar que los items del contrato se ejecuten totalmente y los valores pagados correspondan a los	Informes de supervision y elaboración de presupuesto	100% de los contratos con informes de supervision y elaboración de presupuesto igual que los presupuestos vigentes	Alcalde Municipal, Secretario de Planeacion Municipal y Area de contratacion	Humanos	2016/08/18	2017/08/17					
AUDITORIA	Mayorías canchadas de obras cohechadas al final, presunto departamento patronal	Exigir a todos los supervisores de los contratos los informes correspondientes, y exigir las aclaraciones en la ejecución de los contratos, además elaborará los presupuestos óptimos de los contratos de acuerdo a los estados de precios por región geográfica, además verificar que los items del contrato se ejecuten totalmente y los valores pagados correspondan a los	Informes de supervision y elaboración de presupuesto	100% de los contratos con informes de supervision y elaboración de presupuesto igual que los presupuestos vigentes	Alcalde Municipal, Secretario de Planeacion Municipal y Area de contratacion	Humanos	2016/08/18	2017/08/17					
AUDITORIA	Mayorías canchadas de obras cohechadas al final cursando un presunto departamento patronal	Exigir a todos los supervisores de los contratos los informes correspondientes, y exigir las aclaraciones en la ejecución de los contratos, además elaborará los presupuestos óptimos de los contratos de acuerdo a los estados de precios por región geográfica, además verificar que los items del contrato se ejecuten totalmente y los valores pagados correspondan a los	Informes de supervision y elaboración de presupuesto	100% de los contratos con informes de supervision y elaboración de presupuesto igual que los presupuestos vigentes	Alcalde Municipal, Secretario de Planeacion Municipal y Area de contratacion	Humanos	2016/08/18	2017/08/17					

