

		CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA							
		CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO							
		Departamento Administrativo de Planeación							
		NOMBRE DE LA ENTIDAD							
		PERIODO AUDITADO						2015	
		AÑO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA						2016	
		NOMBRE DEL INFORME						Auditoria	
		TIPO DE AUDITORIA						Especial	
		FECHA DE SUSCRIPCION						17-may-16	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO									
Nº Hallazgo	Descripción hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsable (s)	Observaciones
1	<p>Entre el departamento de Antioquia y las diferentes administraciones municipales se celebraron Convenios Interadministrativos de Cooperación, con plazo máximo de seis (6) meses desde el acta de inicio, sin superar el 30 de noviembre de 2015.</p> <p>Al revisar la ejecución de los convenios, no se evidencia el cumplimiento de algunas de las obligaciones o compromisos de los municipios, lo que indica falencias en las labores de la supervisión, regladas en la Cláusula Octava del respectivo Convenio "Régimen de supervisión y seguimiento técnico del Convenio" teniendo en cuenta que los convenios están pendientes de la liquidación y del cierre.</p> <p>- Se envían soportes de disponibilidades, contratos y comprobantes de egresos sin aval del supervisor del municipio ni del Departamento.</p> <p>- Anexan oficios con el que indican la inversión proyectada de los recursos pero no anexan soportes de la ejecución de los mismos.</p> <p>- Envían anexos extemporáneos respecto a las fechas de inicio de los convenios</p>	Falta de organización y recopilación de soportes por parte de los supervisores de los convenios	Capacitación y sensibilización	1. Sensibilización sobre las responsabilidades del Supervisor 2. Capacitación sobre la importancia del expediente y el seguimiento que debe evidenciar 3. Repaso del Sistema Integrado de Gestión: Procesos, Procedimientos y Formatos 4. Propuesta de ficha de seguimiento	100% Expedientes completos y organizados	17-may	31-dic-16	. Apoyo Jurídico . Directores de Area	Manejo adecuado de los expedientes y custodia en el Despacho del Asesor Jurídico
		Falta de formalización del seguimiento y evidencias del mismo al hacerlo telefónicamente y no con soportes escritos (email)		17-may		31-dic-16	. Apoyo Jurídico . Enlace SIG	Manejo adecuado de los expedientes y custodia en el Despacho del Asesor Jurídico	
2	Se encontraron inconsistencias en la Rendición de la Cuenta en lo relacionado con el plazo, contraviniendo el Artículo 18 de la Resolución 1985 del 12 de diciembre de 2014 que señala que todos los documentos relacionados con los procesos contractuales deben rendirse dentro de un plazo de diez días calendario a partir de la fecha de suscripción.	Falta de oportunidad y seguimiento a las publicaciones por parte de los supervisores de los contratos y convenios	Capacitación y sensibilización	1. Sensibilización sobre las responsabilidades del Supervisor 2. Propuesta de ficha de seguimiento 3. Matriz general de contratación	100% de oportunidad en las publicaciones	17-may	31-dic-16	. Asesor Jurídico . Líder gestor en contratación . Enlace IMM . Enlaces publicaciones: Gestión Transparente, SECOP, SIGEP, RUES, SAP . Directores de Area	