

PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON LOS HALLAZGOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVOS DE LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE ESPECIAL PARA LA VIGENCIA 2015

SECRETARÍA DE MINAS

CONTROLORIA GENERAL DE ANTIOQUIA									
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO									
		NOMBRE DE LA ENTIDAD		SECRETARIA DE MINAS					
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		ENRIQUE ALBERTO OLANO ASUAD					
		PERIODO AUDITADO		2015					
		AÑO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA		Informe Definitivo de Auditoria Especial					
		NOMBRE DEL INFORME		Auditoria gubernamental con enfoque especial					
		TIPO DE AUDITORIA							
		FECHA DE SUSCRIPCION							
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO									
N°	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsable (s)	Observaciones
Hallazgo	Elabudo el contrato de prestación de servicios N. 460003152 celebrado con la empresa KOFIRMA S.A.S con nit. 900 336 868-1, cuyo objeto consistio en prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión para ejecutar un plan de descongestión de actividades y tramites de la secretaria de minas, a traves del apoyo juridico y tecnico que se requieren para tal fin, con un plazo de ejecución de 8 meses por valor de \$1.599.900.470. Se encontro lo siguiente en el informe de seguimiento del 12 de noviembre de 2015, se determina un cumplimiento del contrato del 42%, en ejecución física y financiera, sin embargo en el resumen de la ejecución física del mismo documento se describe que las actividades programadas se cumplieron en un 100%, situación que no es clara para el equipo, inobservando artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.	Falta de claridad en los informes de seguimiento por parte de los supervisores	Circular interna dando directrices relacionadas con los informes de intervención y supervisión, los cuales deben tener coherencia y claridad en informarlo ejecutado con relación a lo programado	1. Elaboración de la Circular 2. Poner en conocimiento a Directores de las dependencias y a funcionarios que ejercen funciones de supervisión de contratos	-Una circular - circular dada a conocer a funcionarios	01/06/2016	30/06/2016	Secretario de Minas	Evidencias: Circular y Hoja de registro del personal que leyó y conoció la circular (soportado con la respectiva firma)
9									