Contraloría
General de Medellín

¡Con tu participación, Medellín crece!

017000

Medellín, 07 de julio de 2016

Radicado:E 201600002852
Fecha: 2016/07/07 4:05 PM
Generado por 017000
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Contraloría General de Medellín

Doctora
OLGA LUCIA CALLE CORREA
Gerente Seccional I-Medellín
Auditoría General de la República
agrmedellin@auditoria.gov.co
Medellín, Antioquia

Asunto: Seguimiento Plan de mejoramiento Auditoría Regular vigencia 2015

Con el fin de dar respuesta a su requerimiento contenido en el oficio radicado 201600001395 del 16 de mayo de 2016, le adjunto el seguimiento efectuado por la Oficina Asesora de Control Interno al plan de mejoramiento propuesto por esta entidad, relacionado con los hallazgos contenidos en el informe definitivo de la Auditoría Regular con alcance 2015, efectuada por ustedes.

Esta información será diligenciada igualmente, de acuerdo con su instrucción, en el Link Plan de Mejoramiento del Módulo PGA - del SIA Misional de la Auditoría General de la República.

Cordial saludo.

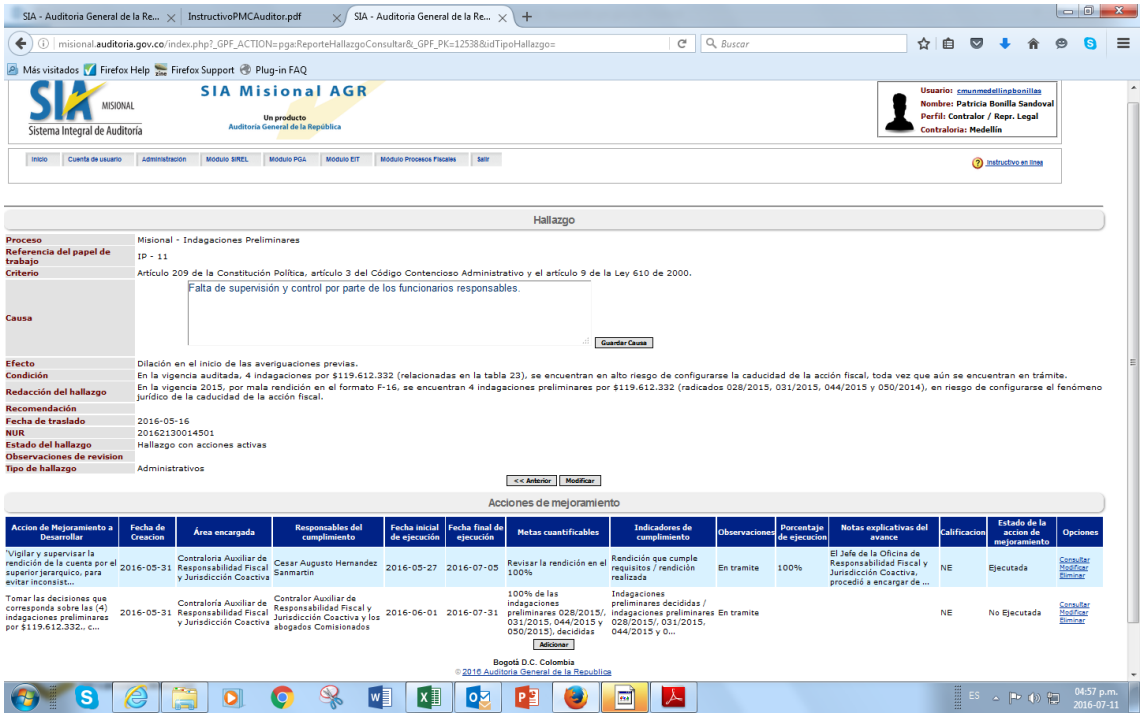
PATRICIA BONILLA SANDOVAL
Contralora General de Medellín

EFIGENIA SUESCÚN VEGA
Jefe Oficina Asesora Control Interno

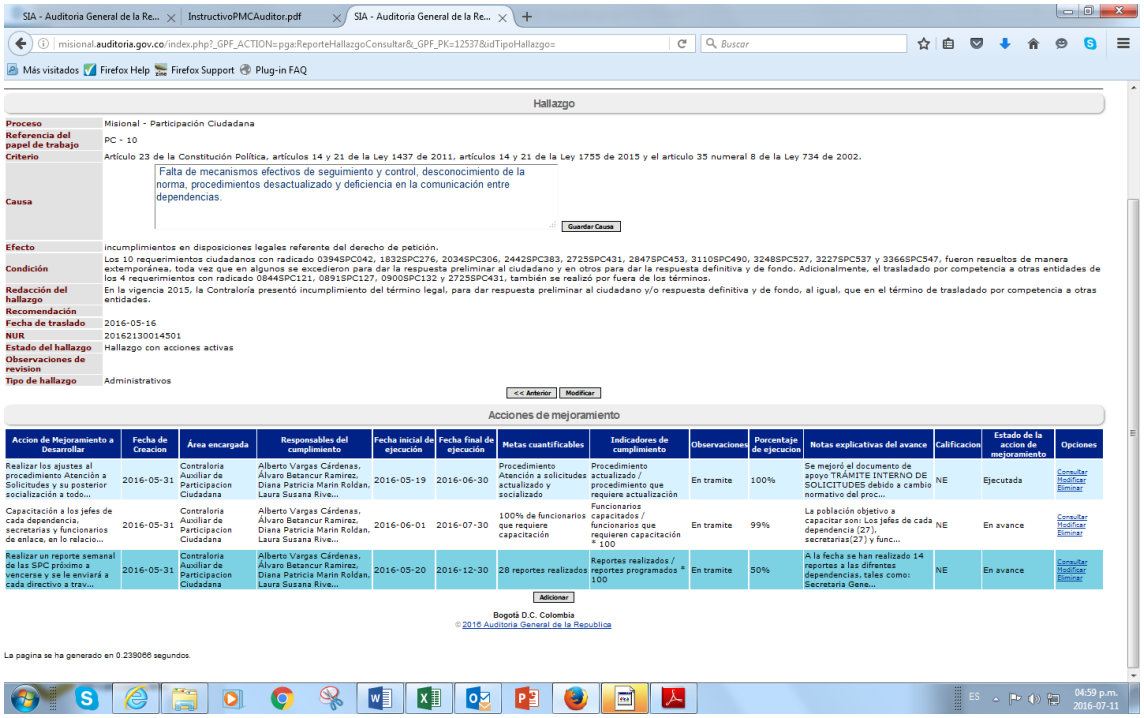
Proyecto: Efigenia Suescún Vega

Constancia link SIA Misional AGR

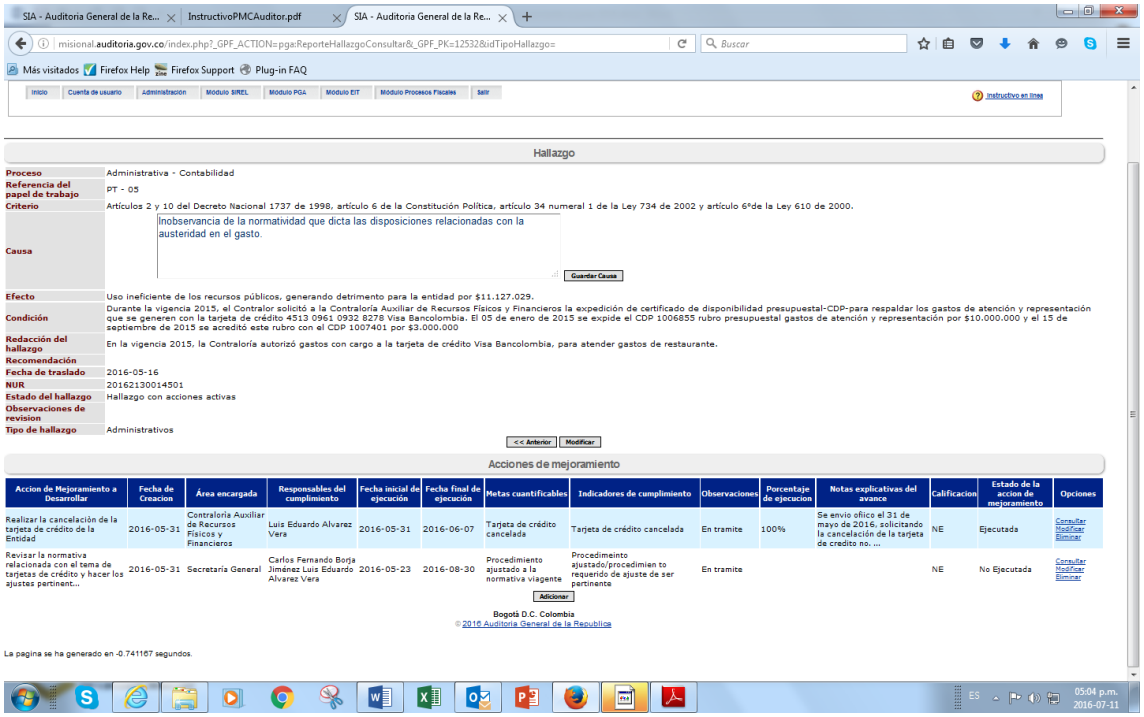
Hallazgo 121538



Hallazgo 121537



Hallazgo 121532



Hallazgo

Proceso	Administrativa - Contabilidad
Referencia del papel de trabajo	PT - 05
Criterio	Artículos 2 y 10 del Decreto Nacional 1737 de 1998, artículo 6 de la Constitución Política, artículo 34 numeral 1 de la Ley 734 de 2002 y artículo 6ºde la Ley 610 de 2000.
Causa	Inobservancia de la normatividad que dicta las disposiciones relacionadas con la austeridad en el gasto.
Efecto	Uso ineficiente de los recursos públicos, generando detrimento para la entidad por $11.127.029.
Condición	Durante la vigencia 2015, el Contralor solicitó a la Contraloría Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros la expedición de certificado de disponibilidad presupuestal-CDP-para respaldar los gastos de atención y representación que se generen con la tarjeta de crédito 4513 0961 0932 8278 Visa Bancolombia. El 05 de enero de 2015 se expide el CDP 1006855 rubro presupuestal gastos de atención y representación por $10.000.000 y el 15 de septiembre de 2015 se acreditó este rubro con el CDP 1007401 por $3.000.000
Redacción del hallazgo	En la vigencia 2015, la Contraloría autorizó gastos con cargo a la tarjeta de crédito Visa Bancolombia, para atender gastos de restaurante.
Recomendación	
Fecha de traslado	2016-05-16
NUR	20162130014501
Estado del hallazgo	Hallazgo con acciones activas
Observaciones de revision	
Tipo de hallazgo	Administrativos

Acciones de mejoramiento

Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Fecha de Creacion	Área encargada	Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Observaciones	Porcentaje de ejecucion	Notas explicativas del avance	Calificacion	Estado de la accion de mejoramiento	Opciones
Realizar la cancelación de la tarjeta de crédito de la Entidad	2016-05-31	Contraloría Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros	Luis Eduardo Alvarez Vera	2016-05-31	2016-06-07	Tarjeta de crédito cancelada	Tarjeta de crédito cancelada	En tramite	100%	Se envio ofico el 31 de mayo de 2016, solicitando la cancelación de la tarjeta de credito no. ...	NE	Ejecutada	Consultar Modificar Eliminar
Revisar la normativa relacionada con el tema de tarjetas de crédito y hacer los ajustes pertinent...	2016-05-31	Secretaría General	Carlos Fernando Borja Jiménez Luis Eduardo Alvarez Vera	2016-05-23	2016-08-30	Procedimiento ajustado a la normativa viagente	Procedimeinto ajustado/procedimian to requerido de ajuste de ser pertinente	En tramite			NE	No Ejecutada	Consultar Modificar Eliminar

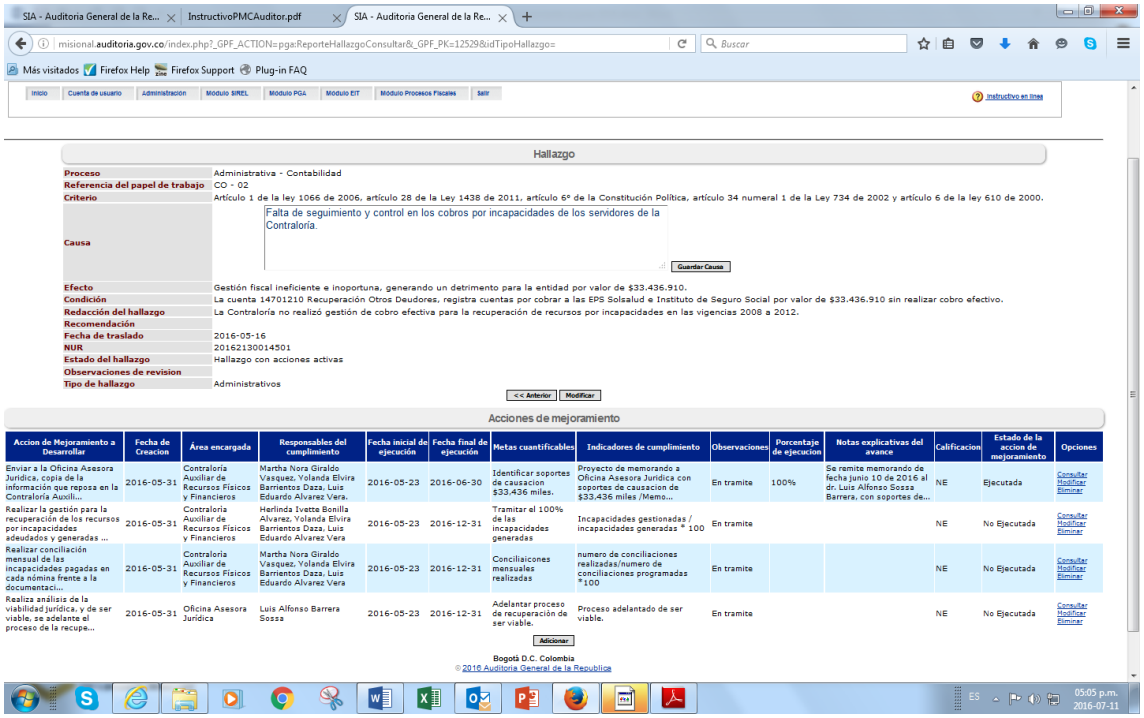
Adicionar

Bogotá D.C. Colombia

© 2016 Auditoria General de la Republica

La pagina se ha generado en 0.741167 segundos.

Hallazgo 121529



Hallazgo

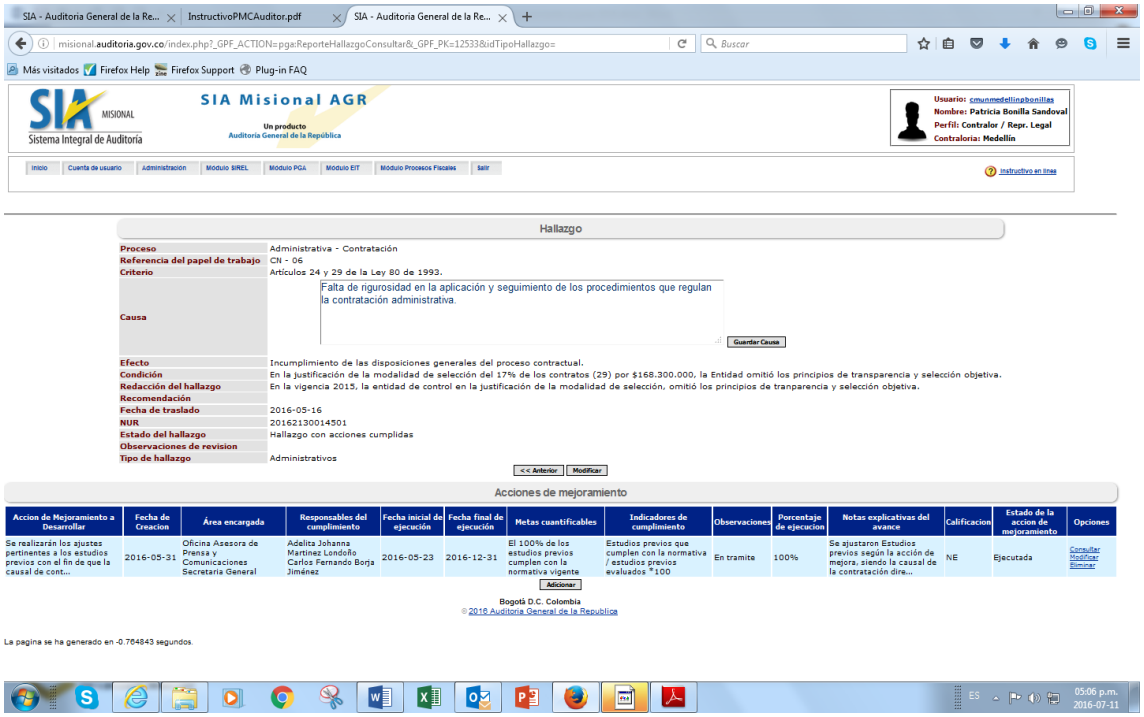
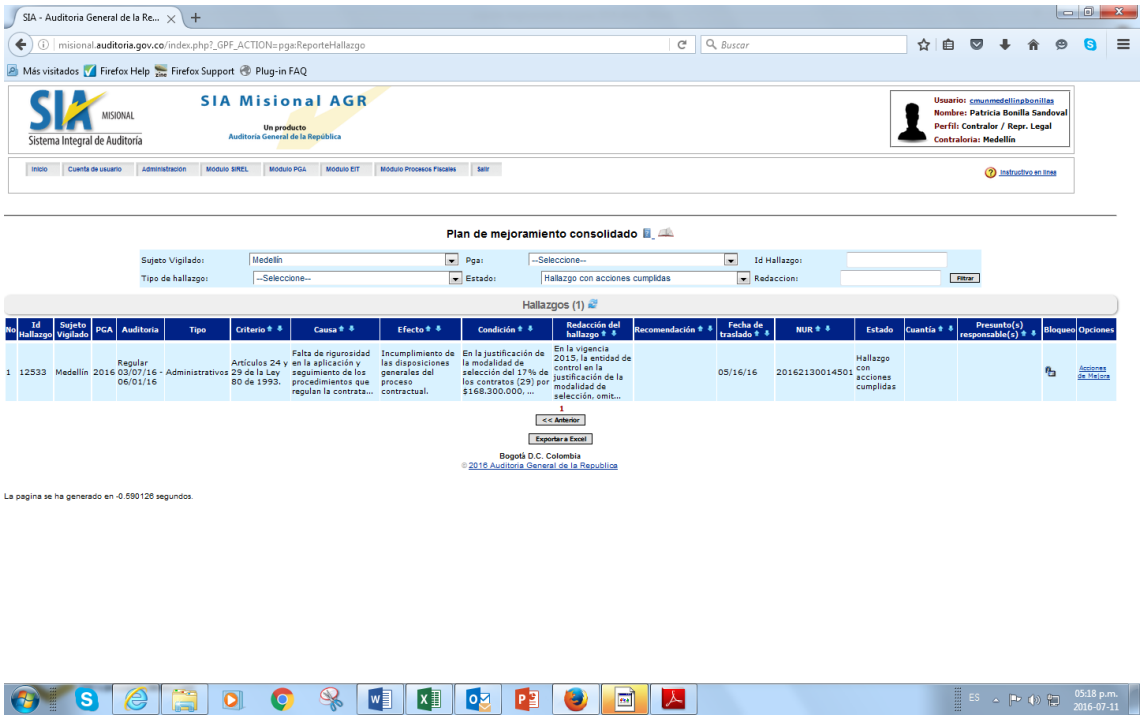
Proceso	Administrativa - Contabilidad
Referencia del papel de trabajo	CO - 02
Criterio	Artículo 1 de la ley 1066 de 2006, artículo 28 de la Ley 1438 de 2011, artículo 6º de la Constitución Política, artículo 34 numeral 1 de la Ley 734 de 2002 y artículo 6 de la ley 610 de 2000.
Causa	Falta de seguimiento y control en los cobros por incapacidades de los servidores de la Contraloría.
Efecto	Gestión fiscal ineficiente e inoportuna, generando un detrimento para la entidad por valor de $33.436.910.
Condición	La cuenta 14701210 Recuperación Otros Deudores, registra cuentas por cobrar a las EPS Solsalud e Instituto de Seguro Social por valor de $33.436.910 sin realizar cobro efectivo.
Redacción del hallazgo	La Contraloría no realizó gestión de cobro efectiva para la recuperación de recursos por incapacidades en las vigencias 2008 a 2012.
Recomendación	
Fecha de traslado	2016-05-16
NUR	20162130014501
Estado del hallazgo	Hallazgo con acciones activas
Observaciones de revision	
Tipo de hallazgo	Administrativos

Acciones de mejoramiento

Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Fecha de Creacion	Área encargada	Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Observaciones	Porcentaje de ejecucion	Notas explicativas del avance	Calificacion	Estado de la accion de mejoramiento	Opciones
Enviar a la Oficina Asesora Juridica, copia de la información que reposa en la Contraloría Auxili...	2016-05-31	Contraloría Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros	Martha Nora Giraldo Vasquez, Yolanda Elvira Barrientos Daza, Luis Eduardo Alvarez Vera.	2016-05-23	2016-06-30	Identificar soportes de causacion $33.436 miles.	Proyecto de memorando a Oficina Asesora Jurídica con soportes de causacion de $33.436 miles /Memo...	En tramite	100%	Se remite memorando de fecha junio 10 de 2016 al dr. Luis Alfonso Sossa Barrera, con soportes de...	NE	Ejecutada	Consultar Modificar Eliminar
Realizar la gestión para la recuperación de los recursos por incapacidades adeudados y generadas ...	2016-05-31	Contraloría Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros	Harlinda Ivette Bonilla Alvarez, Yolanda Elvira Barrientos Daza, Luis Eduardo Alvarez Vera	2016-05-23	2016-12-31	Tramitar el 100% de las incapacidades generadas	Incapacidades gestionadas / incapacidades generadas * 100	En tramite			NE	No Ejecutada	Consultar Modificar Eliminar
Realizar conciliación mensual de las incapacidades pagadas en cada nómina frente a la documentaci...	2016-05-31	Contraloría Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros	Martha Nora Giraldo Vasquez, Yolanda Elvira Barrientos Daza, Luis Eduardo Alvarez Vera	2016-05-23	2016-12-31	Conciliaciones mensuales realizadas	numero de conciliaciones realizadas/numero de conciliaciones programadas *100	En tramite			NE	No Ejecutada	Consultar Modificar Eliminar
Realiza analisis de la viabilidad juridica, y de ser viable, se adelante el proceso de la recupe...	2016-05-31	Oficina Asesora Juridica	Luis Alfonso Barrera Sossa	2016-05-23	2016-12-31	Adelantar proceso de recuperación de ser viable.	Proceso adelantado de ser viable.	En tramite			NE	No Ejecutada	Consultar Modificar Eliminar

Adicionar

Bogotá D.C. Colombia

© 2016 Auditoria General de la Republica

121533, Hallazgo con acciones cumplida al 100%,