

**SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ
AUDITORIA REGULAR RECURSOS VIGENCIAS 2017-2018**

Fecha de Suscripción: 13 de febrero de 2020

1. HALLAZGO: Omisión en la Deducción del Impuesto de Guerra y/o Contribución Especial A1 – F1.

La Administración Municipal del Quibdó – Departamento del Chocó, para la vigencia fiscal de 2017, celebró y pagó, contratos de obra Pública, mediante Contratos de Prestación de Servicios, omitiendo la deducción del Impuesto de Guerra y/o Contribución Especial del 5% para Contratos de Obra Pública, según tablas precedentes.

Acción correctiva:

Aplicar el impuesto de guerra y/o contribución especial del 5% a los contratos que lo requieran.

Meta: Realizar el recobro del impuesto de guerra durante el periodo auditado y continuar con el cobro del mismo a los contratos que en lo sucesivo suscriba la Administración Municipal.

Seguimiento Realizado por la OCI: El seguimiento que realiza esta dependencia, se inició a partir de la comunicación del informe definitivo de fecha 11 de septiembre de 2019, sin embargo, no se había suscrito el Plan de Mejoramiento porque solicitamos al Ente de control, aclaración de los presuntos responsable en varios de los hallazgos Seguimiento realizado a la fecha.

En este sentido, desde la Secretaria de Hacienda y tomando las recomendaciones del ente de control, se empezó a aplicar el descuento del 5% a los contratos de Obra Pública, que venían realizándose bajo la modalidad de contratos de Prestación de Servicios.

Evidencias: Se envía una muestra de las siguientes órdenes de pago, donde se evidencia que se está aplicando el descuento del 5% a esta modalidad contractual.

Orden de Pago OP N° 0000003995, correspondiente al contrato de mínima cuantía ALDQ 168-12-12-2019 del 18 de diciembre de 2019.

Orden de Pago OP N° 0000003994, correspondiente al contrato de mínima cuantía ALDQ 122-24-10-2019 del 31 de octubre de 2019

Orden de Pago OP N° 0000002702, correspondiente al contrato de mínima cuantía ALDQ 058-04-07-2019 del 12 de julio de 2019

Porcentaje de Cumplimiento: 20%

2. **HALLAZGO: IVA en Utilidades sobre Contratos de Obra Pública - A2 - F2.**

La Administración Municipal de Quibdó – Departamento del Chocó, suscribió, ejecuto y pago en contrato de obra, IVA sobreutilidad a un contratista durante la vigencia fiscal de 2017.

Acción Correctiva: Adelantar actos administrativos interno ordenando a los contratistas la devolución de recursos a la administración municipal.

Meta: Establecer mecanismos para la devolución de los recursos dejados de percibir.

Seguimiento Realizado por la OCI: Desde la Secretaria de Hacienda y tomando las recomendaciones del ente de control, se proyectaron los actos administrativos, por medio del cual se ordena la devolución de un impuesto de valor agregado (IVA) a un contratista, en cumplimiento del artículo 100 de la Ley 21 de 1992 y se declara deudor moroso al consorcio Caraño, por valor de \$8.900.797, oo.

Evidencias: Resolución número 257 del 17 de septiembre de 2019. (14 folios).

Porcentaje de Cumplimiento: 20%

3. **HALLAZGO: OMISION EN LA DEDUCCION DE LA TASA MUNICIPAL DE DEPORTE A3 – F3.**

La Administración Municipal del Quibdó – Departamento del Chocó, para las vigencias fiscales de 2017 y 2018, celebró y pagó contratos según tabla que se relaciona, omitiendo la deducción del Impuesto de Tasa Municipal de Deporte del 2% según el Estatuto de Rentas Municipal.

Acción Correctiva: Proyección de actos administrativos, tendientes a la devolución de los recursos.

Meta: Obtener ingresos por la suma dejadas de percibir, en el impuesto de la tasa municipal de deporte, conforme al hallazgo identificado por el Ente de control.

Seguimiento Realizado por la OCI: Desde la Secretaria de Hacienda y tomando las recomendaciones del ente de control, se proyectaron los actos administrativos, por medio del cual se ordena la devolución de la Tasa Municipal de Deporte a un contratista, en cumplimiento del artículo 311 y 312 del Acuerdo número 027 del 19 de diciembre de 2019 y se declara deudor moroso a Tecnologías SM S.A.S. y se ordena reintegrar el valor de \$674.802; de igual manera se declara Deudor Moroso a Harrison Mosquera Mena y se ordena reintegrar la suma de \$631.235,oo.

Evidencias: Se adjuntan Resoluciones número 256 y 258 del 17 de septiembre de 2019. (21 folios).

De igual manera se adjuntan las consignaciones de pago, realizadas por los contratistas para que sirva como evidencia en el proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta en contra del Tesorero y Secretario de Hacienda de las vigencias 2017-2018.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%

4. **HALLAZGO: Contrato de Gastos Electorales 2018 - A4 – F4.**

El Municipio de Quibdó, con cargo al rubro gastos electorales, suscribió contrato No. 117 del 15 de junio de 2018, por valor de \$91.750.000 con el objeto de realizar “Apoyo Logístico a la Registraduría Nacional del Estado Civil para la Realización de las Elecciones Presidenciales (Segunda Vuelta) que se Realizarán el 17 de junio de 2018. El cual fue recibido y pagado como se muestra en la Orden de Pago No. 0000001483 del 27/07/2018.

Acción Correctiva: Revisar las fichas técnicas de los contratos tanto al momento de la suscripción de contrato como en al momento del pago.

Meta: 100% de las fichas técnicas de los contratos revisadas

Seguimiento Realizado por la OCI: Se está verificando de manera detallada la ficha técnica donde se discrimina la necesidad del Ente Territorial versus las propuestas económicas presentadas por los diferentes proponentes a los procesos de contratación.

Evidencias: Estudios Previos, Ficha Técnica, Propuesta.

Porcentaje de Cumplimiento: 10%

5. **HALLAZGO: CUMPLIMIENTO SECOP I - A5.**

La Administración Municipal de Quibdó - Chocó, respecto de las vigencias auditadas, generó la publicación de actos contractuales en sus fases precontractual y Contractual, sustrayéndose de la Publicación de Adiciones, Modificaciones, Suspensiones, Reinicios y Actos de Liquidación y Cierre de Expediente Contractual no presentan evidencia de cargue en la plataforma SECOP I para las vigencias 2017 y 2018.

Acción Correctiva: Emitir acto administrativo, mediante el cual se atribuya responsabilidad disciplinaria a los funcionarios designados de la supervisión de los procesos contractuales que suscriba la Entidad Territorial, la responsabilidad de enviar a la Oficina de Contratación, toda la información posterior al contrato, concerniente a las diferentes actividades de cumplimiento del objeto (actas, suspensiones, reinicios, etc.) para que la oficina de contratación cargue en el SECOP la información correspondiente y comunicar dicho acto a cada una de las dependencias.

Una vez la información sea enviada a la oficina de Contratación, esta debe cargarla inmediatamente a la plataforma del SECOP.

Meta: 100% Procesos contractuales cargados con todas sus etapas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP

Seguimiento Realizado por la OCI: No se ha emitido el Acto Administrativo a la fecha.

Evidencias: Sin evidencias.

Porcentaje de Cumplimiento: 0%

6. HALLAZGO: INSCRIPCION EN EL SIGEP -A.

La Alcaldía de Quibdó - Chocó, no reporto al equipo auditor evidencia de la Inscripción y actualización de las hojas de vida de los contratistas en el Sistema de Información y gestión para el Empleo Público – SIGEP, durante las vigencias fiscales 2017 y 2018.

Acción Correctiva: Revisar la inscripción y/o Actualización en el SIGEP de las hojas de vida de los funcionarios anualmente y de los contratistas antes de la suscripción del contrato.

Meta: 100% de las hojas de vida de los funcionarios y contratistas y actualizadas y cargadas.

Seguimiento Realizado por la OCI: Cuando se registró el hallazgo, ya se habían realizado los contratos de prestación de servicios de los funcionarios vinculados bajo esta modalidad a la entidad.

Para esta vigencia la Entidad se encuentra realizando procesos de contratación bajo la modalidad de prestación de servicios, se les exigió a todos los contratistas la obligación de registrarse en la plataforma del SIGEP, pero dado que la plataforma se encuentra en proceso de migración no es posible enviar las evidencias.

Evidencias: Sin evidencias.

Porcentaje de Cumplimiento: 0%

7. HALLAZGO: LIQUIDACION CONTRACTUAL -A.

La Administración Municipal de Quibdó – Departamento del Chocó, durante las vigencias fiscales de 2017 y 2018, no reporto las Actas de liquidación.

Acción Correctiva: Revisar las carpetas contractuales y realizar las liquidaciones de cada contrato para determinar el balance definitivo de cada cuenta, a fin de establecer el estado de cada, la cual podrá realizarse de manera unilateral o bilateral.

Meta: 100% Contratos Liquidados

Seguimiento Realizado por la OCI: Se coordinó con la Secretaria General la realización de las actas de liquidación en los contratos que lo requieran realizados por la entidad.

Evidencias: Actas de liquidación

Cumplimiento: 20%

8. HALLAZGO: GESTION DOCUMENTAL CONTRACTUAL.

En la Administración Municipal de Quibdó vigencias 2017 y 2018; no existe una oficina o dependencia expresa donde se canalicen la elaboración de los Contratos y por ende se conserven de manera organizada, en aras de una adecuada organización, protección y conservación de la documentación.

Acción Correctiva: Fortalecer la oficina de archivo contractual, dotándola de herramientas que permitan la adecuada organización, protección y conservación de la documentación

Meta: 100% de los expedientes contractuales archivados y organizados de acuerdo a la normatividad de archivo.

Seguimiento Realizado por la OCI: Se adquirieron cajas y carpetas de archivo para la organización de los expedientes contractuales.

Evidencias: Evidencia fotográfica.

Porcentaje de Cumplimiento: 30%





9. HALLAZGO: CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL.

La administración Municipal de Quibdó, para las Vigencias fiscales 2017 y 2018; no genero para ninguno de sus procesos contractuales liquidados y/o terminados el cierre de expediente Contractual.

Acción Correctiva: Dar cumplimiento al proceso y procedimiento contractual en todas sus fases

Meta: 100% de los expedientes contractuales con su respectiva acta de cierre de expediente contractual.

Seguimiento Realizado por la OCI: Se está trabajando en la articulación de los cierres en las carpetas y en la página.

Evidencias: Sin evidencias a la fecha de corte.

Porcentaje de Cumplimiento: 0%

10. HALLAZGO: BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

El Municipio de Quibdó - Chocó, estableció la operación del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, solo para los recursos del Sistema General de Regalías - SGR, omitiendo la incorporación de otras fuentes de recursos como el Sistema General de Participaciones en este instrumento de Gestión y Planificación de los recursos públicos a cargo, como también se excluye de esta operación los Recursos Propios.

Acción Correctiva: Incluir en el Banco de Programas y Proyectos de la entidad, todos los proyectos que se desarrollan a través del SGR, SGP y Recursos Propios, como instrumento de gestión y planificación.

Meta: 100% de proyectos formulados por la Administración Municipal incluidos en el Banco de Programas y Proyectos.

Seguimiento Realizado por la OCI: Desde 2019 la Administración Municipal inició con la inclusión de todos los proyectos en el Banco de Programas y Proyectos.

Evidencias: Relación de proyectos radicados en el banco de proyectos – SGP- Recursos Propios y otros, corte a septiembre de 2019.

RELACIÓN DE PROYECTOS RADICADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS – SGP, RECURSOS PROPIOS Y OTROS

1. Mejoramiento de la Escuela Rural Mixta de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria del Corregimiento de Tagachí en el Municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010004
2. Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Isaac Rodríguez Martínez - Sede Mis Esfuerzos en el Municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010005
3. Mejoramiento y acondicionamiento de la Casa de Justicia en el Municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010006
4. Adquisición de licencias de hospedaje (hosting) y migración de licencias de 42 cuentas de correos electrónicos institucionales para la Administración Municipal de Quibdó, BPIN N° 2019270010007
5. Fortalecimiento al desarrollo del Torneo Interligas e Interclubes de Fútbol en el municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010008
6. Fortalecimiento del programa Municipal de Hábitos y Estilos de Vida Saludable "Quibdó en Movimiento" en el Municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010009
7. Elaboración de un mural y letrero conmemorativo al Municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010010
8. Actualización de la Base de Datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios (SISBEN) del Municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010011
9. Fortalecimiento DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES MEDIANTE LA REALIZACIÓN DEL REALITY, "Q VOZ", EN EL MUNICIPIO DE Quibdó, BPIN N° 2019270010012
10. Construcción de aulas en la institución educativa Miguel A. Caicedo Sede Obapo Quibdó, BPIN N° 2019270010013
11. Mejoramiento Y rehabilitación de la Carrera primera Quibdó, BPIN N° 2019270010014
12. Mejoramiento de infraestructura y construcción de cuatro (4) aulas en la IE Antonio María Claret del municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010015
13. Consolidación de las relaciones culturales internacionales mediante el intercambio de experiencias cinematográficas y artísticas (Colombia - India), en el municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010016
14. Construcción En afirmado de la vía que comunica al barrio Samper con el sector Piñal del barrio el Caraño Quibdó, BPIN N° 2019270010017
15. Optimización del funcionamiento del Sistema de Gestión Documental de la Alcaldía de Quibdó, BPIN N° 2019270010018

16. Prestación servicio de aseo y otros servicios generales para las Instituciones Educativa, la sede administrativa de la Secretaría de Educación y las diferentes sedes y áreas de la Alcaldía Municipal de Quibdó, BPIN N° 2019270010019
17. Mejoramiento de la apropiación de las herramientas TIC con contenidos educativos y bilingües para facilitar el aprendizaje en espacios escolares del Municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010020
18. Mejoramiento del Nivel de inglés en Docentes de Instituciones Educativas del Municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010021
19. Apoyo a la primera I y segunda II sección de la mesa de participación, inclusión social y reconciliación de las víctimas del conflicto armado Quibdó, BPIN N° 2019270010022
20. Capacitación en cultura ciudadana en el manejo de residuos sólidos en los sitios turísticos de Tutunendo, la Troje y Pacurita del Municipio Quibdó, BPIN N° 2019270010023
21. Apoyo LOGÍSTICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA CLÁSICO DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE Quibdó, BPIN N° 2019270010024
22. Apoyo logístico para la realización de la fase Municipal de los juegos deportivos del magisterio 2019 en el Municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010025
23. Dotación para el Centro de Desarrollo Infantil - CDI- en la ciudadela "MIA" en el municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010026
24. Implantación DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS DE LOS CORREGIMIENTOS DE GITRADO, CAMPO BONITO, EL TAMBO, WINANDO, Y JAGUO EN EL MUNICIPIO DE Quibdó, BPIN N° 2019270010027
25. Implementación de actividades de limpieza, Destronque, Rocería de 500 mts de La Quebrada Todos los Días en el barrio Monserrate Del Municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010028
26. Mejoramiento Mediante la construcción de Pavimento en Concreto Rígido en la calle 32 entre carreras 3 y 6 vías urbanas del Municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010029
27. Descontaminación, LIMPIEZA, DESTRONQUE, ROCERIA Y VALORACIÓN SOCIOAMBIENTAL DE LA QUEBRADA LA AURORA Quibdó, BPIN N° 2019270010030
28. Descontaminación, LIMPIEZA, DESTRONQUE, ROCERIA Y VALORACIÓN SOCIOAMBIENTAL DE LA QUEBRADA LA AURORA Quibdó, BPIN N° 2019270010030
29. Construcción DE LAS OBRAS DE URBANISMO PARA CIENTO CINCUENTA (150) VIVIENDAS EN EL CORREGIMIENTO DE TUTUNENDO MUNICIPIO DE Quibdó, BPIN N° 2019270010031
30. Suministro COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE O REGULAR) ACPM Y LUBRICANTES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Quibdó, BPIN N° 2019270010032
31. Apoyo AL FORTALECIMIENTO DE LA FASE MUNICIPAL DE LOS JUEGOS SUPÉRATE COLEGIADOS 2019 EN EL MUNICIPIO DE Quibdó, BPIN N° 2019270010033
32. Adquisición de mobiliarios (Pupitres) para 16 Instituciones Educativas y 1 centro Educativo del Municipio de Quibdó. Quibdó, BPIN N° 2019270010034
33. Fortalecimiento DE CADENAS PRODUCTIVAS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE Quibdó, BPIN N° 2019270010035
34. Fortalecimiento DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN FOCALIZADAS EN RED UNIDO EN EL MUNICIPIO DE Quibdó, BPIN N° 2019270010036
35. Fortalecimiento A LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES DIRIGIDAS A JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE Quibdó, BPIN N° 2019270010037
36. Implementación y evaluación del plan territorial de salud bajo el enfoque del Plan Decenal de Salud pública, municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010038
37. Apoyo interinstitucional entre la policía y la administración municipal que permita reducir el número de incidentes vehiculares en el municipio Quibdó, BPIN N° 2019270010039
38. Asistencia integral al adulto mayor en condición de vulnerabilidad acentuada en el municipio Quibdó, BPIN N° 2019270010040
39. Apoyo a las autoridades policiales de acuerdo a lo contemplado en el plan integral de seguridad y convivencia del municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010041
40. Apoyo LOGÍSTICO Y TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS PUBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2019. Quibdó, BPIN N° 2019270010042
41. Mejoramiento y Recuperación de la Carrera 4 entre Calles 26 y 31, Carrera 5 entre Calles 24 y 25 y carrera 1° entre Calles 33 y 36 Vías Urbanas del Municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010043

42. Suministro de módulos y enseres de oficina con destino a la secretaria de educación del municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010044
43. Prevención de la violencia espontánea en las comunas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010045
44. Adquisición de equipos y menajes para dotación de restaurantes escolares en las instituciones educativas del municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010046
45. Fortalecimiento de la gestión tributaria, a través de la entrega de facturas del cobro del impuesto predial unificado e industria y comercio en el Municipio Quibdó, BPIN N° 2019270010047
46. Fortalecimiento Integral En Programas Musicales Como Estrategia de Desarrollo Social, Educación Artística y Cultural Dirigido A Niños Niñas Y Jóvenes Del Municipio De Quibdó, BPIN N° 2019270010048
47. Fortalecimiento DE LAS EXPRESIONES CULTURALES TRADICIONALES RELACIONADAS A LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE QUIBDO QUIBDÓ, BPIN N° 2019270010049
48. Apoyo a la cultura, el arte y demás expresiones artísticas por medio de la Casa Ludica para la creación de espacios de Sana Convivencia en el ámbito familiar y comunitario de la Comuna Uno de Quibdó, BPIN N° 2019270010050
49. Construcción de una vía circunvalar en la cabecera municipal de Quibdó en el departamento del Chocó, BPIN N° 2019270010051
50. Estudio Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO, RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA AEROPARQUE EL CARAÑO EN QUIBDÓ, BPIN N° 2019270010052
51. Construcción DE PLACA PARA ZONA DE CIRCULACIÓN EN LA IE ANTONIO RICAUTER SEDE ESCUELA DE CABÍ Quibdó, BPIN N° 2019270010053
52. Mejoramiento MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO BARRIO CABI, SECTOR LA VARIANTE Quibdó, BPIN N° 2019270010054
53. Prevención Del riesgo mediante la demolición de Edificio ubicado en el sector Villa Country manzana G lote 48 Barrio el Jardín Quibdó, BPIN N° 2019270010055
54. Mejoramiento MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO EL JARDÍN SECTOR LAS BEGONIAS EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, BPIN N° 2019270010056
55. Adecuación DE LA CASA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Quibdó, BPIN N° 2019270010057
56. Construcción DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO MARÍA CLARET SEDE BAHÍA SOLANO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, BPIN N° 2019270010058
57. Mejoramiento DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA ZONA NORTE Quibdó, BPIN N° 2019270010059
58. Adecuación DEL CENTRO REGIONAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VICTIMAS Quibdó, BPIN N° 2019270010060
59. Mejoramiento Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CALLE 22 ENTRE CRA 5ª Y 4ª, EN LA CIUDAD DE QUIBDO Quibdó, BPIN N° 2019270010061
60. Mantenimiento De canales para recolección de escorrentías superficiales en las vías urbanas del municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010062
61. Construcción DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR LA CANCHA (PIEDRA) DEL BARRIO LAS MARGARITA DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ, BPIN N° 2019270010063
62. Construcción DE UN RELLENO HIDRAULICO EN LA PLAZA DE MERCADO DE QUIBDO Quibdó, BPIN N° 2019270010064
63. Apoyo logístico a la Registraduría Nacional del Estado Civil para la realización de inscripciones de cédulas en veintisiete (27) Corregimientos del Municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010065
64. Fortalecimiento y mejoramiento productivo del sector cacaotero del municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010066
65. Apoyo a familias damnificadas por eventos naturales y antrópicos en el Municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010067
66. Fortalecimiento, apoyo y asistencia técnica integral para la identidad cultural, salud, bienestar social y seguridad alimentaria identificados en el plan de acción de los 14 resguardos indígenas del Municipio de Quibdó, BPIN N° 2019270010068
67. Dotación de implementos deportivos para la realización de las fases Municipal y Departamental de los juegos del magisterio vigencia 2019 Quibdó, con CÓDIGO BPIN SUIFP TERRITORIAL N° 2019270010075
68. Apoyo logístico para la conmemoración de la Fiesta Patria (Batalla de Boyacá 7 de agosto) en el Municipio de Quibdó, CON CODIGO BPIN SUIFP TERRITORIAL N° 2019270010076

69. implementación de una campaña publicitaria de sensibilización que motive a los contribuyentes al pago de los impuestos en el Municipio de Quibdó, CON CODIGO BPIN SUIFP TERRITORIAL N° 2019270010077
70. Adquisición de equipos, mobiliarios y elementos de ferretería para el apoyo al Centro de Reclusión Anayancy del Municipio de Quibdó, con CODIGO BPIN SUIFP TERRITORIAL N° 2019270010078
71. Apoyo logístico para la celebración del foro educativo municipal "bicentenario" en el Municipio de Quibdó, con CODIGO BPIN SUIFP TERRITORIAL N° 2019270010079
72. Construcción de dos vasos que sirvan de escombrera Municipal para la disposición de residuos especiales, residuos de construcción y demolición (rcd) en el botadero a cielo abierto Marmolejo Quibdó, con CODIGO BPIN SUIFP TERRITORIAL N° 2019270010080
73. Actualización del plan municipal de gestión del riesgo del municipio de Quibdó, con CODIGO BPIN SUIFP TERRITORIAL N° 2019270010081
74. Desarrollo de limpieza, destronque y rocería de 650 metros no lineales de la cuenca del Río Duatá del Corregimiento la Troje del Municipio Quibdó, con CODIGO BPIN SUIFP TERRITORIAL N° 2019270010083
75. Mejoramiento, Adquisición de seguros y revisión tecnicomecanica de los vehículos del cuerpo de bomberos oficiales del Municipio de Quibdó, con CODIGO BPIN SUIFP TERRITORIAL N° 2019270010084
76. Elaboración, formulación y presentación de estudios y diseños para la construcción de los sistemas de alcantarillados en catorce (14) corregimientos y cuatro (4) comunidades indígenas kilómetro 7, las palmas, playa alta y Casimiro de Quibdó, con CODIGO BPIN SUIFP TERRITORIAL N° 2019270010085.
77. Demarcación y señalización de cruces, glorietas, cebras y puntos verticales en la zona urbana del municipio de Quibdó, con CODIGO BPIN SUIFP TERRITORIAL N° 2019270010094.
78. Capacitación Para 300 Personas En Los 14 Lineamientos De La Política Pública Y Elección De La Mesa Municipal De Víctimas Del Municipio De Quibdó, Con Código BPIN SUIFP Territorial N° 2019270010095.
79. Capacitación en Derechos, Deberes, Carta de Desempeño y Mecanismos de Participación Social Y Protección En La Población Afiliada a Las EPS-S del Régimen Subsidiado y Contributivo en el Municipio De Quibdó. Quibdó, Con CODIGO BPIN SUIFP TERRITORIAL N° 2019270010096.
80. Desarrollo de Intervenciones para el Incremento de las Prácticas Deportivas en el Municipio de Quibdó, con CODIGO BPIN SUIFP TERRITORIAL N° 2019270010097.
81. Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 147 Puntos con Cámaras, el Centro de Control y Monitoreo, 45 Kilómetros de Fibra Óptica y 4 Enlaces del Sistema CCTV en el Municipio de Quibdó, con CODIGO BPIN SUIFP TERRITORIAL N° 2019270010098.
82. Adquisición De Muebles Y Enseres De Oficina Con Destino a La Administración Central del Municipio de Quibdó, con Código BPIN SUIFP Territorial N° 2019270010099.
83. Apoyo a Través de la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera a las EPS-S en La Administración de los Recursos de Régimen Subsidiado y Contributivo en el Municipio de Quibdó, Con Código BPIN SUIFP Territorial N° 20192700100100.
84. Apoyo Logístico Para el Desarrollo De Las Actividades Programadas Para el Fomento de la Cultura en los Niños y Niñas "San Pachito Infantil" en el Municipio De Quibdó, Con Código BPIN SUIFP Territorial N° 20192700100101.
85. Apoyo Logístico, Suministro, Dotación De Elementos Deportivos Y Suministro E Instalación De Equipamiento De Estructuras Para La Cancha Sintética Del Barrio Samper En El Municipio De Quibdó, Con Código BPIN SUIFP Territorial N° 20192700100102.
86. Fortalecimiento Al Desarrollo De Las Intervenciones Deportivas En Fútbol, Como Estrategia Para La Generación De Entornos De Sana Convivencia Y Paz En El Municipio De Quibdó, Con Código BPIN SUIFP Territorial N° 20192700100103.
87. Recuperación de 0.65 Kilómetros Críticos de la Microcuenca el Caraño, a Través de Actividades de Limpieza, Rocería y Destronque en el Municipio De Quibdó, Con Código BPIN SUIFP Territorial N° 20192700100104

Porcentaje de Cumplimiento: 75%

11. HALLAZGO: FONSET RENDICIÓN.

La Administración Municipal de Quibdó para la vigencia fiscal 2017 y 2018 presentan inconsistencias en los registros de recaudos y gastos de la cuenta del FONSET reportados en el SIA formatos f06 y f07 con respecto a los registros de Tesorería en el Libro Diario y SIA formatos f0c5 gastos FONSET

Acción Correctiva: Revisión oportuna de lo reportado en la plataforma SIA corresponda al recaudo de ejecución presupuestal y lo consignado en los libros de bancos del FONSET.

Meta: Reportar en la plataforma SIA, los formatos f06 y f07

Seguimiento Realizado por la OCI: Se revisaron los formatos F06 y F07, para subsanar las inconsistencias presentadas en la anterior rendición presentada en la plataforma del SIA

Seguimiento realizado a la fecha.

Evidencias: Reporte de los formatos F06 y F07.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%

12. HALLAZGO: FONSET COMITÉ.

La Administración Municipal de Quibdó no realiza reuniones del Comité Territorial de Orden Público para estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos apropiados para los FONSET.

Acción Correctiva: Realizar las reuniones del Comité Municipal de Orden Público, para analizar y decidir la ejecución de los programas y proyectos que se ejecutarán en la respectiva anualidad, priorizando las inversiones que se requieran para dar cumplimiento a la política integral de seguridad y convivencia ciudadana.

Meta: Realizar el plan operativo anual de inversiones de los recursos del FONSET municipal.

Seguimiento Realizado por la OCI: La entidad Territorial cuenta con el Plan de Intervención de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), como instrumento de planeación estratégica en esta materia, por lo tanto, no se requiere la realización periódica de los Comités de Orden. El PISCC, contiene las líneas de acción, programas y proyectos que tienen como propósito buscar solución a las problemáticas de violencia, delincuencia, crimen e inseguridad que afectan a la ciudadanía.

Evidencias: Acta de comité de Orden público, para aprobar el Plan Operativo Anual de Inversiones y Proyectos. Y CD que contiene el PISCC 2016.2019.

Porcentaje de Cumplimiento: 50% (8 folios).

13. HALLAZGO: VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE – A– F.

Se canceló por concepto de viáticos durante las vigencias, 2017 y 2018 a favor de funcionarios sin tener en cuenta la escala de viáticos causando un presunto detrimento patrimonial en cuantía de \$438.039.

Acción Correctiva: Proyectar los actos administrativos tendientes al reintegro de los dineros dejados de percibir por este concepto.

Meta: Obtener los pagos por la suma de \$390.913 por concepto de devolución de viáticos y gastos de viaje

Seguimiento Realizado por la OCI: desde la Secretaria de Hacienda se viene trabajando para recuperar estos dineros.

Evidencias: Sin evidencias a la fecha de corte.
Porcentaje de Cumplimiento: 0%

14. HALLAZGO: PLAN DE BIENESTAR, ESTÍMULOS E INCENTIVOS – A.

En La entidad no se evidencias las actividades desarrolladas en el plan de bienestar, estímulos e incentivos en beneficio de los empleados de la entidad.

Acción Correctiva: Desarrollar las actividades descritas en el Plan de Bienestar e incentivos.

Meta: Actividades del Plan de bienestar e incentivos realizadas

Seguimiento Realizado por la OCI: A la fecha no se ha desarrollado ninguna de las actividades descritas en el Plan de Bienestar de Estímulos e Incentivos.

Evidencias: Sin evidencias a la fecha de corte.
Porcentaje de Cumplimiento: 0%

15. HALLAZGO: GESTION DOCUMENTAL- A.

La Administración Municipal de Quibdó, debe continuar con el fortalecimiento del Archivo Municipal de la Entidad, en aras de una adecuada organización, protección y conservación de la documentación de la Entidad hasta cumplir en su totalidad con la ley general de archivo.

Acción Correctiva: Revisar y ajustar el diagnóstico integral de archivo realizado al igual que las contrataciones realizadas en lo referente gestión documental, con el fin de establecer la ruta a seguir en el proceso de organización del archivo.

Meta: Organizar el 100% de la información generada en la entidad de acuerdo a las normas del programa de gestión documental

Seguimiento Realizado por la OCI: Se está coordinando con las distintas dependencias, para empezar a intervenir el archivo de la entidad, de tal manera que permita realizar una adecuada organización, conservación y protección de los documentos institucionales.

Evidencias: Sin evidencias a la fecha de corte.
Porcentaje de Cumplimiento: 0%

MARTIN SANCHEZ VALENCIA
Alcalde Municipio de Quibdó

SANDRA DUQUE PALACIOS
Jefe OCI Quibdó

Proyectó: Sandupa

