

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

Fecha de Suscripción: 13 de mayo 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: En el seguimiento que realiza esta dependencia, se evidencia que, en lo corrido del año, no se han aplicado estos descuentos porque la Entidad no ha realizado contratación por este concepto.

Evidencias: Sin evidencias

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), 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: Oficio de fecha 12 de mayo, dirigido al señor Emir Borja, en el cual se solicita la devolución del impuesto del valor agregado (IVA), en el contrato 139 del 31 de agosto de 2017 (1folio).

Porcentaje de Cumplimiento: 0%

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: El valor dejado de cobrar por la administración municipal, ya fué cancelado en su totalidad por el señor Harrinson Mosquera Mena, recibos que fueron allegados en el informe anterior enviado, al igual que las Resoluciones número 256 y 258 del 17 de septiembre de 2019.

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: La Secretaria General, a través de la Oficina de contratación vienen haciendo revisión de las fichas técnicas de todos los contratos, para para evitar que errores como el que se cometió en el contrato 117 del 15 de junio de 2018, y que lo que se establezca en la ficha técnica de los contratos, sea revisado por el supervisor antes de autorizar el pago.

Evidencias: Ficha Técnica de los contratos.

Porcentaje de Cumplimiento: 30%

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 evidencia el Acto Administrativo, mediante el cual se les requiere a los supervisores la obligatoriedad de enviar las evidencias de seguimiento posteriores a la celebración de los contratos.

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: En el proceso de vinculación a los nuevos contratistas de la entidad, se tomó en cuenta esta observación y se les exigió a todos los contratistas la inscripción en el SIGEP antes de realizar el proceso de vinculación.

Evidencias: En consideración a que la página del DAFP-SIGEP, aun presenta problemas, no es posible anexar las evidencias.
Porcentaje de Cumplimiento: 30%

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: Conforme a las manifestaciones del Secretario General, se está realizando un proceso de revisión de las carpetas, para identificar, cuales no tienen actas de liquidación para proceder a realizarlas con los contratistas o de manera unilateral, como lo establece la norma.

Evidencias: Sin evidencias

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: La elaboración de los procesos de Contratación se realizan en la Secretaria General, a través de la oficina de Contratación y los expedientes de las carpetas contractuales se almacenan en la oficina de archivo, como se evidencia en la imagen.

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 para realizar los cierres de los contratos suscritos por la Entidad, a través de las actas de liquidación.

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 30 de abril de 2020.

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

1. ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA QUE PRESTE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y ENVÍO DE LAS CORRESPONDENCIAS QUE SE GENEREN EN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, CÓDIGO BPIN N° 2020270010001 – Suifp -Territorial.
2. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE O REGULAR, ACPM Y LUBRICANTES) PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010002 – Suifp -Territorial.
3. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES POSITIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010003 – Suifp -Territorial.
4. DISEÑO, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 4 VALLAS PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN LAS VÍAS DE ACCESO Y SALIDA DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010004 – Suifp -Territorial.
5. ADECUACIÓN DE TRES (3) AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "NORMAL SUPERIOR " SEDE ESCUELA "LISANDRO MOSQUERA" EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010005 – Suifp -Territorial.
6. CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CIERRE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "CRISTO REY DE TUTUNENDO" SEDE ESCUELA " POLICARPA SALAVARRIETA" EN EL CORREGIMIENTO DE TUTUNENDO MUNICIPIO DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010006 – Suifp -Territorial.
7. Prestación DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEDES EDUCATIVAS, SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ADMINISTRACION CENTRAL Y DIFERENTES SEDES Y ÁREAS DE LA ALCALDÍA DE Quibdó, Código BPIN N° 2020270010007 – Suifp -Territorial.
8. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y CAFETERÍA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DIFERENTES SEDES Y ÁREAS DE LA ALCALDÍA DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010008 – Suifp -Territorial.
9. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010009 – Suifp -Territorial.
10. RECUPERACIÓN DE 500 METROS LINEALES EN PUNTOS CRÍTICOS DE LA MICROCUENCA EL CARAÑO, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, ROCERÍA Y DESTRONQUE EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010010 – Suifp -Territorial.
11. ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES (ALA SUR, ZONA CENTRAL Y RECINTO DEL CONCEJO) DE LA ALCALDÍA DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010011 – Suifp -Territorial.
12. SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES O EVENTOS QUE SE GENERAN DESDE EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA Y LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010012 – Suifp -Territorial.
13. RECUPERACIÓN, LIMPIEZA Y DRAGADO DE LAS MICROCUENCA QUEBRADAS LA YESCA Y AURORA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010013 – Suifp -Territorial.
14. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN AL BARRIO NIÑO JESÚS SECTOR CENTRO DE SALUD EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010014 – Suifp -Territorial.
15. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CALLE 24 BARRIO JARDÍN SECTOR MONTERREY DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010015 – Suifp -Territorial.
16. ELABORACIÓN DE UN PROCESO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO N° 386 DE SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS (NUTRICIONALES) PARA EL PAE DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010016 – Suifp -Territorial.

17. SERVICIO DE PUBLICIDAD EXTERIOR PARA RECONOCIMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA NUEVA IMAGEN CORPORATIVA DE LA ALCALDÍA DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010017 – Suifp - Territorial.
18. Construcción DE PAZ A TRAVÉS DE ESPACIOS VIVOS DE DIALOGO, PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO DE UNA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE Quibdó, Código BPIN N° 2020270010018 – Suifp – SGR.
19. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS (PUPITRES) PARA DIECISÉIS (16) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010019 – Suifp -Territorial.
20. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 30 Y 31 BARRIO CESAR CONTO EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010020 – Suifp - Territorial.
21. DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, Y DOCENTES CORRESPONDIENTES A LAS VIGENCIAS 2017, 2018 Y 2019 MUNICIPIO DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010021 – Suifp - Territorial.
22. APOYO LOGÍSTICO Y OPERATIVO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010022 – Suifp -Territorial.
23. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDÍA DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010023 – Suifp -Territorial.
24. SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN, KIT DE ASEO Y DE COCINA PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN ETAPA DE INMEDIATEZ EN EL MUNICIPIO QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010024 – Suifp -Territorial.
25. APOYO LOGÍSTICO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA “MATRÍCULATON” CON LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA POR FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010025 – Suifp -Territorial.
26. DOTACIÓN DE CAMISAS, GORRAS CAMISetas Y CHALECOS DE LABOR CON LA NUEVA IMAGEN CORPORATIVA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010026 – Suifp -Territorial.
27. APOYO A LA CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010027 – Suifp -Territorial.
28. IMPLEMENTACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS SALAS DE INFORMÁTICA DE LAS 19 INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010028 – Suifp -Territorial. Mejoramiento RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA AEROPARQUE EL CARAÑO EN LA CIUDAD DE Quibdó, Código BPIN N° 2020270010029 – Suifp -Territorial.
29. SUMINISTRO DE CAJAS MORTUORIAS Y ARREGLO FLORALES PARA PERSONAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y GRUPOS VULNERABLES DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010030 – Suifp -Territorial.
30. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 30 Y 31 DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ, Código BPIN N° 2020270010031 – Suifp -Territorial.
31. Construcción de pavimento Rígido en el sector OASIS N° 2 del Barrio el Jardín de la ciudad de Quibdó, Código BPIN N° 2020270010032 – Suifp -Territorial.
32. Adquisición de equipos, muebles y enseres de oficina con destino a la administración central del municipio de Quibdó, Código BPIN N° 2020270010033 – Suifp -Territorial.
33. Generación DE ENCUENTROS CULTURALES "CREARPAZ" PARA SUSCITAR AMBIENTES DE PAZ EN JOVENES DE LA CIUDAD DE Quibdó, Código BPIN N° 2020270010034 – Suifp -Territorial.
34. Actualización y capacitación en contratación estatal, dirigida a profesionales del área de contratación de la entidad y procesos asociados, conexos y o complementarios de la alcaldía municipal de Quibdó, Código BPIN N° 2020270010035 – Suifp -Territorial.
35. Implementación de un proceso de consultoría integral en procesos de tecnología y gestión de sistema de información en la alcaldía municipal de Quibdó, Código BPIN N° 2020270010036 – Suifp -Territorial.
36. Prestación de los servicios de mensajerías expresa para la entrega de facturas del cobro del impuesto predial unificado e industria y comercio de la vigencia 2020 a los contribuyentes de la zona céntrica y periférica del Municipio de Quibdó, Código BPIN N° 2020270010037 – Suifp -Territorial.
37. Desarrollo de una estrategia de asistencia integral al adulto mayor en condición de vulnerabilidad acentuada en el municipio Quibdó, Código BPIN N° 2020270010038 – Suifp -Territorial

38. Mantenimiento preventivo y correctivo a 25 aulas virtuales de la IE MIA Rogerio Velásquez del municipio de Quibdó, Código BPIN N° 2020270010039 – Suifp -Territorial.
39. Apoyo LOGÍSTICO PARA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA I, SEGUNDA II, TERCERA III Y CUARTA IV SESIÓN DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE Quibdó, Código BPIN N° 2020270010040 – Suifp -Territorial.
40. Construcción de Bahías sobre la carrera 5 entre calles 31 y 32 en la ciudad de Quibdó, Código BPIN N° 2020270010041 – Suifp -Territorial.
41. Elaboración DE DIEZ MURALES COLONIALES EN LA CARRERA 1° ENTRE CALLES 24 Y 25 DE LA CIUDAD DE Quibdó, Código BPIN N° 2020270010042 – Suifp -Territorial.
42. Suministro de Combustible (gasolina corriente o regular) Acpm y Lubricantes para el normal funcionamiento del parque automotor del cuerpo de bomberos del municipio de Quibdó, Código BPIN N° 2020270010043 – Suifp -Territorial.
43. Adecuación de la casa Lúdica en el Barrio Samper de la ciudad de Quibdó, Código BPIN N° 2020270010044 – Suifp -Territorial.
44. Mejoramiento mediante la construcción de pavimento en concreto rígido en la vía Barrio Loma San Judas sector la Iglesia y la vía Barrio Samper sector Casa Lúdica Zona Norte Comuna 1 en la ciudad de Quibdó, Código BPIN N° 2020270010045 – Suifp -Territorial.
45. Construcción de pavimento en concreto rígido en el Barrio Obapo sector el Piñal de la ciudad de Quibdó, Código BPIN N° 2020270010046 – Suifp -Territorial.
46. Mejoramiento mediante la construcción de pavimento en concreto rígido en la vía la Hermandad sector la Cascorba de las Terrazas en la ciudad de Quibdó, Código BPIN N° 2020270010048 – Suifp -Territorial.
47. Prestación del servicio de conectividad a internet a 49 sedes educativas, bajo los lineamientos técnicos establecidos por el programa conexión total del MEN y los requerimientos de la Secretaria de Educación Municipal de Quibdó, Código BPIN N° 2020270010049 – Suifp -Territorial.
48. Rehabilitación, mantenimiento y puesta en funcionamiento del sistema de acueducto y alcantarillado del corregimiento de PACURITA en el Municipio de Quibdó, Código BPIN N° 2020270010050 – Suifp -Territorial.

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 y se reportaron en la fecha establecida.

Seguimiento realizado a la fecha.

Evidencias: Reporte de los formatos F06 y F07.


```

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CHOCÓ
IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS
Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2020.02.17 17:17:50
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_201906_F06_AGR.
Entidad. . . . . MUNICIPIO DE QUIBDO
Funcionario que rinde. . . . . [ALCALDIADEQUIBDO] - SA
Expediente . . . . . 43
Código del Formulario . . . . . F06_AGR
Vigencia de la rendición . . . . . 2019-06
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 0 / 0
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 6. EJECUCIÓN PR

Total de registros para incorporar . . . . 130
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . 17:17:50
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0156299

**** F I N L O G
    
```

```

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CHOCÓ
IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS
Fecha y hora de inicio del proceso . . . . . 2020.02.17 17:18:14
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_201906_F07_AGR.
Entidad. . . . . MUNICIPIO DE QUIBDO
Funcionario que rinde. . . . . [ALCALDIADEQUIBDO] - SA
Expediente . . . . . 43
Código del Formulario . . . . . F07_AGR
Vigencia de la rendición . . . . . 2019-06
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 0 / 0
Descripción del Formulario . . . . . FORMATO 7. EJECUCIÓN PR

Total de registros para incorporar . . . . 462
Total de errores . . . . . 0
Hora de finalización del proceso . . . . 17:18:14
Tiempo de proceso . . . . . 00:00:00.0937504

**** F I N L O G
    
```

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: En el informe anterior se enviaron las actas de comité de orden público y el PISCC que evidencian de cumplimiento a este hallazgo.

Porcentaje de Cumplimiento: 100%

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: No se han proyectado los actos administrativos para obtener el pago de estos recursos.

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: Dando cumplimiento al Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos, la entidad celebró el día 9 de marzo, en conmemoración de la Mujer, acto que fue celebrado en las instalaciones del aeroparque.

Evidencias: Fotográficas.

Porcentaje de Cumplimiento: 30%





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: Desde la oficina de archivo, se revisó y ajustó el diagnóstico integral de archivo de la entidad.

Evidencias: Se adjunta Diagnostico de Archivo.

Porcentaje de Cumplimiento: 50%

MARTIN SANCHEZ VALENCIA
Alcalde Municipio de Quibdó

SANDRA DUQUE PALACIOS
Jefe OCI Quibdó

Original Firmado

Proyectó: Sandupa