

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

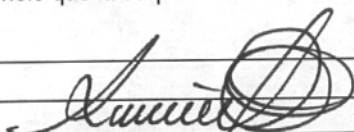
GESTION DEL DESARROLLO Y CONTRATACIÓN

SUSCRITO : 09 de Noviembre del 2016

SECRETARIA DE AMBIENTE

SEGUIMIENTO:

N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables	Observaciones
1	Revisados los comprobantes de egreso de la firma Fundación Caribe en la Sociedad del Conocimiento, convenio 00028 del 2015 se observa los siguientes comprobantes están sin el número consecutivo: Comprobante de egreso sin número \$ 922.050, papelería Valledupar, 12 mayo 2015, folio 464-465. Comprobante de egreso sin número por \$ 6.100.000, pagado a Mauricio Peña Ortega del 25 junio de 2016, por concepto de capacitación convenios, folio (folio 453). CE sin número del 30 de junio de 2015, (folio 509), por valor \$ 35.899.600, a favor de explosión creativa	Falta de supervisión y control	Elaborar una circular interna, expedida por el secretario de ambiente, para fortalecer los procesos de supervisión.	Circular interna	2	21/11/2016 21/03/2017	23/01/2017 21/07/2017	Secretario de ambiente -Equipo	
2	Revisado el contrato de consultoría, 2015-02-0366, celebrado GEMA GRUPO ESP y el convenio 2015-03-0034 celebrado con la fundacion especial del ambiente, FUNEMA , no coinciden los valores desembolsados con los liquidados con el costo real del contrato, lo que supone valores pendientes no justificados y soportados existiendo por ende falencias en la información financiera del acta de liquidación.	falta de supervisión y control , por la existencia de valores pendientes no justificados y soportados en la información financiera del	Elaborar una circular interna, expedida por el secretario de ambiente, para fortalecer los procesos de supervisión.	Circular interna	2	21/11/2016 21/03/2017	23/01/2017 21/07/2017	Secretario de ambiente -Equipo	
3	CONVENIO 00028 DEL 2015. Comprobante de Egreso sin número, por valor de \$ 922.050, papelería Valledupar, 12 mayo 2015, no tiene factura ni entrada almacén. No hay evidencia archivada de las personas que recibieron los 1315 sombreros a un valor unitario de \$ 10.833. Folio 464-465. No se observó la evidencia archivada de las personas que recibieron los 60 suéteres polo con un valor unitario de \$ 31.000 Cada uno.	Falta supervisión y control	Elaborar una circular interna, expedida por el secretario de ambiente, para fortalecer los procesos de supervisión.	Circular interna	2	21/11/2016 21/03/2017	23/01/2017 21/07/2017	Secretario de ambiente -Equipo	

4	<p>Revisado el contrato No 2015 020-204 A nombre de Héctor Segura Orozco, se observó que el acta de liquidación del presente contrato no está firmada por el supervisor, información que se puede constatar en el archivo de nuestros papeles de trabajo, y en la carpeta que se encuentra en el Archivo General del Departamento con folio 327 y que fue recibida por la oficina de contabilidad dando pago final a este.</p>	<p>Falta de supervisión y control</p>	<p>de Elaborar una circular interna, expedida por el secretario de ambiente, para fortalecer los procesos de supervisión.</p>	<p>Circular interna</p>	<p>2</p>	<p>21/11/2016 21/03/2017</p>	<p>23/01/2017 21/07/2017</p>	<p>Secretario de ambiente -Equipo</p>	
5	<p>INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE ARCHIVO CONVENIO 00028 DEL 2015. Las carpetas del convenio, tres (3) en total, comprendidas de los folios 1 al 601, cada una con 200 folios, no tienen los rótulos de identificación. CONTRATO DE CONSULTORIA N° 2015-02-0366 se evidenció que la carpeta no se encuentra foliada y carece de inventario descriptivo. CONVENIO N° 2015-03-0034 celebrado con la fundacion FUNEMA. Se evidencio que la carpeta no se encuentra rotulada</p>	<p>Falta de supervisión y control.</p>	<p>de Elaborar una circular interna, expedida por el secretario de ambiente, para fortalecer los procesos de supervisión.</p>	<p>Circular interna</p>	<p>2</p>	<p>21/11/2016 21/03/2017</p>	<p>23/01/2017 21/07/2017</p>	<p>Secretario de ambiente -Equipo</p>	
									
<p>ANDRES ARTURO FERNANDEZ CERCHIARO</p>									
<p>Secretario de Ambiente Departamental</p>									
<p>Proyectó: Francisco Piscioti González - Prof. Universitario</p>									