Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Entidad: GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO.
 Representante Legal: SANDRA HOWARD TAYLOR
 NIT- 892400038-2

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULAR A LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO Vig FISCAL 2017.

Fecha de suscripción: 17 - Mayo - 2018

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo	Causa	Efecto	Acción correctiva	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas (días, semanas o meses)	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas
1	<p>Por medio de Resolución No 585 de noviembre 18 de 2015, se dispone que todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; deberán rendir su información contractual y presupuestal asociada; a través de la plataforma SIA OBSERVA, bajo los parámetros allí establecidos. En este sentido, se entiende que se deben ingresar todos los contratos iniciados en el periodo a rendir, a los cuales se les deben adjuntar sus respectivos documentos de legalidad, como lo son, por ejemplo: CDP, RP, estudios previos, minuta de contrato, póliza (en caso de solicitarse), aprobación de póliza, pagos, contratos adicionales, Acto administrativo de justificación de la contratación directa, acta de cierre de los procesos y recibidos de propuestas, verificación de requisitos habilitantes, actas de recomendación del comité evaluador, designación del supervisor, informes de supervisión, entre otros; resaltando que, dependiendo de la modalidad de selección, los contratos pueden requerir de diferentes documentos que los soporten. Se observa que, durante la vigencia fiscal de 2017, la información contractual del ente territorial no fue debidamente montada a la plataforma SIA OBSERVA, lo cual se presume como incumplimiento por lo dispuesto en la Resolución No.585 de noviembre 18 de 2015</p>	<p>Presunta gestión deficiente en los procesos de rendición de la información contractual.</p>	<p>La información contractual del ente territorial, es montada a la plataforma SIA OBSERVA sin el cumplimiento de los requisitos exigidos, entorpeciendo los procesos de seguimiento y control por parte de la Contraloría General del Departamento.</p>	<p>Garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por la resolución Nuevro 585 de 2015.</p>	<p>Reportar a través del SIA con los requisitos exigidos la información integral de los documentos del proceso contractual del ente territorial</p>	100	17-may-18	31/122018
2	<p>Desde la auditoría regular practicada al ente territorial, realizada durante la vigencia fiscal de 2017, que buscaba evaluar la gestión fiscal de la vigencia fiscal de 2016; se puso a disposición de la Secretaria de Planeación del Departamento el formato por medio del cual la Contraloría General del Departamento evalúa el control de resultados (planes, programas y proyectos) de la matriz de evaluación de la gestión fiscal, sin embargo, en el formato enviado por medio de correo electrónico, a pesar de que es el mismo requerido por este ente de control fiscal, no se encontraba con la información adecuado y/o suficiente para que la información allí contenida pudiese ser evaluada; razón por la que se presume contrariado lo dispuesto por el Art. 101 de la Ley 42 de 1993, en lo que se refiere a que "(...) no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y oportunidad establecidos por ellas (...)"</p>	<p>Presunta gestión deficiente en el proceso de consolidación y rendición de la información con la que se evalúa el control de resultados.</p>	<p>No se cuenta con la información suficiente y necesaria para evaluar el control de resultados a través de la Matriz de Gestión Fiscal, utilizado para evaluar la gestión de la Gobernación del Departamento.</p>	<p>Garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 101 de la ley 42 de 1993 y ley 152 de 1994</p>	<p>Presentar información adecuada y suficiente para la evaluación del control de resultados (planes, programas y proyectos) por parte de la Contraloría General del Departamento dentro de los terminos establecidos por el organo de control.</p>	100	17-may-18	31/122018

Información suministrada en el informe de la CGD
 Mayo 09 de 2018.

SANDRA HOWARD TAYLOR
 GOBERNADORA (E).