

CONTRALORÍA

DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:

VERSION:

FECHA:

APROBACION

CIGYD

GFCF01P-F04

2.3

2022-05-31

Nombre Entidad Auditada		PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S.							
NIT:		900.249.143-1		Fecha Plan de Mejoramiento: agosto 18 de 2022		Vigencia Auditada: 2021			
Responsable de la Entidad									
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
1.	<p>En los contratos 067-2021 y 068-2021 se logró evidenciar que se contrataron por valor superior al que el contratista presentó con la oferta.</p> <p>• CONTRATO 068 – 2021: Se evidenció oferta del contratista por valor de 403.250 USD y Puerta de Oro S.A.S suscribió contrato por valor de 504.063USD.</p> <p>• CONTRATO 067 – 2021: Se evidenció oferta del contratista por valor de 203.250 USD y Puerta de Oro S.A.S suscribió contrato por valor de 302.334,37USD.</p>	<p>Falta de control a los procedimientos establecidos por la ley y por el manual de contratación del sujeto.</p>	<p>Coordinar con la Vicepresidencia Administrativa y Financiera y el área solicitante de la necesidad, para que los valores, tributos, impuestos, retenciones, y otras cargas impositivas aplicables queden descritas en la minuta del contrato.</p>	<p>1. Revisar los impuestos y tasas aplicables e incluirlos en la minuta.</p> <p>2. Incluir en la minuta los valores correspondientes a cada tributo.</p>	<p>100% de los contratos celebrados con extranjeros cuentan con la especificación de cada retención y demás con sus respectivos valores.</p>		18/08/2022	Aplicación continua	Vicepresidencia Administrativa y Financiera y Oficina Jurídica

CONTROL DE EMISION

Elaborado en el proceso

Revisado en planeación

Implementación

Proyectado por: Amelia Celin Aux Administrativo – Hernan Percy Aux Administrativo

Conformidad: Mirna Jimenez Pérez-Profesional Especializado


Autorizado por: Rosmira Diaz Serpa Contralor auxiliar - Julio Peñate Dominguez – Contralor auxiliar

Codificado: Judith Correa Ibañez-Auxiliar Administrativo

Fecha: 2022-05-26

Fecha: 2022-05-27

Fecha: 2022-06-13



CONTRALORÍA
DISTRITAL DE BARRANQUILLA

PLAN DE MEJORAMIENTO


ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

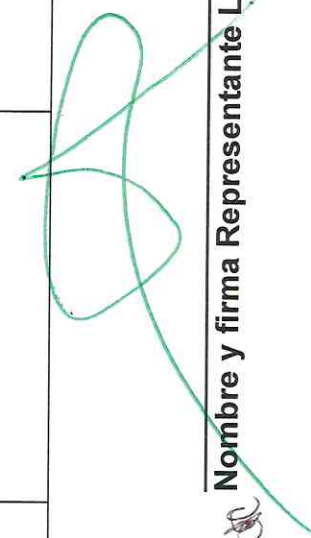
CODIGO:GFCF01P-F04

VERSION:2.3

FECHA: APROBACION
CIGYD2022-05-31

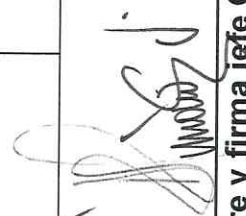
Nombre Entidad Auditada		PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S.				Vigencia Auditada: 2021			
NIT:		900.249.143-1				Fecha Plan de Mejoramiento: agosto 18 de 2022			
Responsable de la Entidad									
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
2.	En el contrato 068-2021, se suscribe una prórroga la cual es solicitada por la funcionaria MARIA AMAYA SAADE en fecha 29 de diciembre de 2021; sin embargo, esta no es quien ejerce la supervisión del contrato.	Falta de control a los procedimientos establecidos por la ley, por el manual de contratación del sujeto y falta de la debida supervisión del contrato.	Socializar con los supervisores de cada contrato, las obligaciones establecidas en el manual de contratación. Todo documento tendiente a modificar un contrato, debe ser solicitado y debe estar firmado por el supervisor.	1. Socialización con los supervisores de contratos las obligaciones establecidas en el manual de contratación. 2. Controlar que las solicitudes provengan del supervisor.	Que todos los documentos tendientes a modificar los contratos, sean solicitados y estén firmados por el supervisor.	18/08/2022	Aplicación continua	Supervisores y Oficina Jurídica	
3.	En los contratos 015-2021, 020-2021, 023-2021 y 047-2021, se suscribe una prórroga la cual es solicitada por un funcionario que no figura como supervisor del contrato.	Falta de control a los procedimientos establecidos por la ley, por el manual de contratación del sujeto y falta de la debida supervisión del contrato.	Socializar con los supervisores de cada contrato, las obligaciones establecidas en el manual de	1. Socialización con los supervisores de contratos las obligaciones	Que todos los documentos tendientes a modificar los contratos, sean solicitados y	18/08/2022	Aplicación continua	Supervisores y Oficina Jurídica	
CONTROL DE EMISION									
Elaborado en el proceso		Proyectado por: Amelia Celin Aux Administrativo – Hernan Percy Aux Administrativo			Autorizado por: Rosmira Diaz Serpa Contralor auxiliar - Julio Peñate Dominguez – Contralor auxiliar			Fecha: 2022-05-26	
Revisado en planeación		Conformidad: Mirna Jimenez Pérez-Profesional Especializado			Codificado: Judith Correa Ibañez-Auxiliar Administrativo			Fecha: 2022-05-27	
Implementación								Fecha: 2022-06-13	

<div><div>CONTRALORÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA</div></div>		<div>PLAN DE MEJORAMIENTO</div> <div>ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS</div>					<div>CODIGO:GFCF01P-F04</div> <div>VERSION:2.3</div> <div>FECHA: APROBACION CIGYD2022-05-31</div>		
Nombre Entidad Auditada		PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S.							
NIT:		900.249.143-1		Fecha Plan de Mejoramiento: agosto 18 de 2022		Vigencia Auditada: 2021			
Responsable de la Entidad									
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
		contrato.	contratación. Todo documento tendiente a modificar un contrato, debe ser solicitado y debe estar firmado por el supervisor.	establecidas en el manual de contratación. 2. Controlar que las solicitudes provengan del supervisor.	estén firmados por el supervisor.				



Nombre y firma Representante Legal

AVT



Nombre y firma Jefe Oficina Control Interno

Elaborado en el proceso		Proyectado por: Amelia Celin Aux Administrativo – Hernan Percy Aux Administrativo		Autorizado por: Rosmira Diaz Serpa Contralor auxiliar - Julio Peñaate Dominguez – Contralor auxiliar		Fecha: 2022-05-26	
Revisado en planeación		Conformidad: Mirna Jimenez Pérez-Profesional Especializado		Codificado: Judith Correa Ibañez-Auxiliar Administrativo		Fecha: 2022-05-27	
Implementación						Fecha: 2022-06-13	