

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO							
NIT:		890-102-018-1		Fecha Plan de Mejoramiento: JULIO DE 2021		Vigencia Auditada: 2020			
Responsable de la Entidad		ANGELO CIANCI DÍAZ							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
1.	La Secretaría de Control Urbano y Espacio Público según información tomada de la página web de la Alcaldía Distrital de Barranquilla recibió 4125 PQRSD con un cumplimiento en la oportunidad de las respuestas seleccionadas, de la información suministrada por el auditado, se comprobó el incumplimiento en términos de ley en las respuestas a causa de las limitaciones en el normal desarrollo de las funciones institucionales por las medidas de bioseguridad adoptadas por el gobierno nacional y distrital por causa del coronavirus.		Realizar seguimiento permanente a la trazabilidad y oportunidad de respuesta de las PQRSD, luego de ser transferidas a la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público	A través de los enlaces que manejan la plataforma SIGOB, descargar el consolidado de PQRSD transferidas y vencidas, para realizar informes gráficos, que deberán ser socializados con los jefes de cada área para identificar la eficiencia en la gestión y aplicar las acciones de mejora pertinentes en caso de ser necesario	100% de las PQRSD respondidas a tiempo	26/07/2021	26/07/2022	Enlace SIGOB-Rafael Salcedo, P. U Estela Jaspe, Asesor de despacho Zareth Romero	
2.	En el contrato CD 012020000785. Se observa que el contratista presta propuesta para desarrollar un objeto diferente al estipulado el	Debilidad en el control, seguimiento y monitoreo de manera adecuada y oportuna del proceso precontractual y	1. Fortalecer los conocimientos técnicos y jurídicos del equipo	1. Socializar con el equipo de contratación de la SDCUEP los temas técnicos	100% de los documentos precontractuales y contractuales ajustados a las	26/07/2021	26/07/2022	P. U Estela Jaspe, Asesor de despacho Zareth Romero	
Elaborado por: Control Fiscal		COPIA CONTROLADA							
Revisado por: Planeación		Fecha: 2021-02-15							
Aprobado por : Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		Fecha: 2021-02-16							



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFAC01P-F04
VERSION:	2.0
FECHA:	2021-02-16

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO							
NIT:		890-102-018-1		Fecha Plan de Mejoramiento: JULIO DE 2021			Vigencia Auditada: 2020		
Responsable de la Entidad		ANGELO CIANCI DÍAZ							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	en estudio previo y para el cual fue contratado es decir presenta propuesta para "La prestación de servicio profesional de abogado para apoyo jurídico en la secretaría distrital de control urbano y espacio público" y la presente contratación es para la prestación de servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de actividades operativas y administrativas de la secretaría distrital de control urbano y espacio público. Igualmente, no se observa el título que acredita al contratista como técnico en área operativa o administrativa tal como lo exige el estudio previo que al final fue contratado como prestación de servicio de apoyo a la gestión.	contractual por parte de la entidad.	contratación de la SDCUEP para que realicen el control de los expedientes contractuales.	2. Realizar evaluación, control y seguimiento por lo menos dos (02) ciclos internos del seguimiento anual de la contratación	3. Ajustar la distribución de cargas en el personal encargado de la gestión contractual, y	disposiciones regulatorias de la contratación pública.			
			2. Verificar cada una de las etapas precontractuales						
			3. Monitorear que durante la etapa de planeación y preparación del contrato se cumplan con cada uno de los						
Elaborado por: Control Fiscal		COPIA CONTROLADA						Fecha: 2021-02-12	
Revisado por: Planeación								Fecha: 2021-02-15	
Aprobado por : Comité Institucional de Gestión y Desempeño.								Fecha: 2021-02-16	



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFAC01P-F04
VERSION:	2.0
FECHA:	2021-02-16

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO							
NIT:		890-102-018-1		Fecha Plan de Mejoramiento: JULIO DE 2021					
Responsable de la Entidad		ANGELO CIANCI DÍAZ							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
			requerimientos establecidos en el Estatuto general de Contratación y que sea coherente con lo señalado en el Manual de Contratación del Distrito.	establecer filtros de verificación de la información para evitar inconsistencias en el diligenciamiento de los estudios previos.					
3.	•En el contrato No. 012020000844: Se observa que en el estudio previo de fecha 04 de febrero de 2020, en su numeral 3.5.3-FORMA DE PAGO- que remite al cuadro anexo - no concuerda el valor estipulado por la suma de \$55.000.000 con el valor contractual por la suma de \$57.500.000.	Debilidad en el control seguimiento y monitoreo de manera adecuada y oportuna del proceso contractual por parte de la entidad en la elaboración de los estudios previos.	1. Fortalecer los conocimientos técnicos y jurídicos del equipo de contratación de la SDCUEP para que realicen el control de los expedientes contractuales.	1. Socializar con el equipo de contratación de la SDCUEP los temas técnicos y jurídicos de la etapa precontractual.	100% de los documentos precontractuales y contractuales ajustados a las disposiciones regulatorias de la contratación pública.	26/07/2021	26/07/2022	P. U Estela Jaspe, Asesor de despacho Zareth Romero	
En el contrato No. CD 012020000850 Se observa que no hay concordancia entre									

Elaborado por: Control Fiscal	COPIA CONTROLADA	
Revisado por: Planeación		Fecha: 2021-02-12
Aprobado por : Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		Fecha: 2021-02-15
		Fecha: 2021-02-16



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFAC01P-F04
VERSION:	2.0
FECHA:	2021-02-16

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO							
NIT:		890-102-018-1		Fecha Plan de Mejoramiento: JULIO DE 2021					
Responsable de la Entidad		ANGELO CIANCI DÍAZ							
Vigencia Auditada: 2020									
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	lo estipulado en el cuadro de anexo de los estudios previos con relación a la forma de pago y la establecida en el contrato. Establecen diferentes formas de pago.		etapas contractuales;	control y seguimiento por lo menos dos (02) ciclos internos del seguimiento anual de la contratación					
	<p>* En los CD 012020001729: Se observa que no hay claridad en la forma de pago descrita en el cuadro anexo del estudio previo de fecha 04 de febrero de 2020-</p> <p>En el contrato CD 012020001731: Se observa un error en el diligenciamiento del anexo del estudio previo de fecha 04 de febrero de 2020 en el cuadro relacionado con la experiencia como requisito habilitante se exige profesional en arquitectura con experiencia mínima de un año</p>		3. Verificar los valores y cada uno de los renglones del estudio previo al momento de la elaboración de los documentos precontractuales	3. Ajustar la distribución de cargas en el personal encargado de la gestión contractual, y establecer filtros de verificación de la información para evitar inconsistencias en el diligenciamiento de los estudios					
	4. Monitorear que durante la etapa de planeación y preparación del contrato se cumplan con cada uno de los requerimientos establecidos en								

Elaborado por: Control Fiscal	COPIA CONTROLADA		Fecha: 2021-02-12
Revisado por: Planeación			Fecha: 2021-02-15
Aprobado por : Comité Institucional de Gestión y Desempeño.			Fecha: 2021-02-16



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFAC01P-F04
VERSION:	2.0
FECHA:	2021-02-16

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO							
NIT:		890-102-018-1		Fecha Plan de Mejoramiento: JULIO DE 2021				Vigencia Auditada: 2020	
Responsable de la Entidad		ANGELO CIANCI DÍAZ							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	<p>Y el perfil contratado de acuerdo a la solicitud y los servicios ofrecidos en la propuesta presentada por el contratista es de contador Público.</p> <p>* En el contrato CD-57-2020-0928 Se observa un error en el estudio previo de fecha 04 de junio de 2020 en su numeral 3.11- Liquidación del Contrato- que dispone que de conformidad con el inciso final del artículo 217 del Decreto 019 de 2012 para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que surjan de la presente contratación no será obligatoria su liquidación- En el caso que nos ocupa, se evidencia que la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es la modalidad escogida en la</p>		<p>el Estatuto general de Contratación y que sea coherente con lo señalado en el Manual de Contratación</p>	<p>previos.</p> <p>4. Ajustar la distribución de cargas en el personal encargado de la gestión contractual, y establecer filtros de verificación de la información para evitar inconsistencias en el diligenciamiento de los estudios previos o en la verificación del perfil requerido.</p> <p>5. Agrupar en un mismo anexo la información profesional</p>					

2400

Elaborado por: Control Fiscal	COPIA CONTROLADA		Fecha: 2021-02-12
Revisado por: Planeación			Fecha: 2021-02-15
Aprobado por : Comité Institucional de Gestión y Desempeño.			Fecha: 2021-02-16



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFAC01P-F04
VERSION:	2.0
FECHA:	2021-02-16

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO							
NIT:		890-102-018-1	Fecha Plan de Mejoramiento: JULIO DE 2021			Vigencia Auditada: 2020			
Responsable de la Entidad		ANGELO CIANCI DÍAZ							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
	bienes inmuebles y por lo tanto se requiere de liquidación de acuerdo a la normatividad aplicable, las cláusulas contractuales y al manual de contratación de la entidad			de manera que sea posible incluir mas perfiles en menos paginas, permitiendo un documento precontractual mas concreto y organizado.					

Nombre y firma Representante Legal

Nombre y firma Jefe Oficina Control Interno
(Cuando aplique)

Elaborado por: Control Fiscal

Revisado por: Planeación

Aprobado por: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

COPIA CONTROLADA

Fecha: 2021-02-12
Fecha: 2021-02-15
Fecha: 2021-02-16