



CONTRALORÍA
DISTRITAL DE BARRANQUILLA

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO:GF03P-F05

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA						Vigencia Auditada:2021	
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento:				Fecha Avance/corte: 30/06/2023			
Responsable de la Entidad		BIBIANA RINCON LUQUE							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
1.	Al revisar la documentación del contrato CD-05-2021-2360se observa que este inicio el 9 de abril de 2021; se estipularon nueve (9) pagos mensuales a partir del 30 de abril de 2021 y se condicionaron los pagos a la cancelación previa de los impuestos correspondientes. Los impuestos fueron pagados el 27 de noviembre de 2021 y las facturas se radicaron entre el 8 de noviembre y el 16 de diciembre de 2021, y se elaboraron actas de supervisión a partir de esas fechas para legalizar los pagos que se iban a realizar, indicando que se habían realizado los pagos de estampillas.	Debilidades en la supervisión, en lo relacionado con la vigilancia permanente de las estipulaciones contractuales.	Verificar las fechas de cargue del soporte de pago de los impuestos y de la primera interventoría del contrato.	100%	12/01/2023	31/12/2023	100%	CONTRATO CD-05-2023-1 CONTRATO CD-05-2023-0439 CONTRATO CD-05-2023-0440	Se realizo revisión de la cancelación y registro en SECOPII del impuesto, por parte de los supervisores de los contratos.



CONTRALORÍA
DISTRITAL DE BARRANQUILLA

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO:GFCF03P-F05

Nombre Entidad Auditada		SECRETARÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA						Vigencia Auditada:2021	
NIT:		Fecha Plan de Mejoramiento:			Fecha Avance/corte: 30/06/2023				
Responsable de la Entidad		BIBIANA RINCON LUQUE							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	% de Cumplimiento	Relación de Evidencia.	Observaciones
								CONTRATO CD-05-2023-0445 CONTRATO CD-05-2023-1820	

BIBIANA RINCÓN LUQUEZ
Nombre y firma Representante Legal

BELKA GUTIERREZ ARRIETA
Nombre y firma Jefe Oficina Control Interno