

OK

QUILLA-17-094619

Barranquilla, junio 29 de 2017

Doctor

FERNANDO FIORILLO ZAPATA

Contralor Distrital de Barranquilla

Calle 38 entre Carreras 45 y 46, Pisos 5,6 y 7

Ciudad

 **CONTRALORIA DISTRITAL BARRANQUILLA**
RECIBIDO
Diana Sanjuan
FECHA 06-07-17 HORA 8:12 am
RAD 001181
Folio (13).

Asunto: ENVIO AVANCES AL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DISTRITAL VIGENCIA 2017 – SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS.

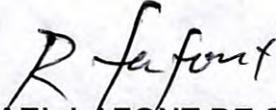
Cordial saludo.

Con el presente le estamos enviando el formato diligenciado con la información del Avance al Plan de Mejoramiento de la Contraloría Distrital vigencia 2017 con corte a Junio 30, de la Secretaría Distrital de Obras Públicas.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Anexo: Trece (13) Folios.

Atentamente,


RAFAEL LAFONT DE SALES ##
Secretario Distrital de Obras Públicas.

Revisó: Patricia Torres *PT*
Proyectó: Nestor Paternina *NP*

 Contraloría Distrital Barranquilla	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	CODIGO:	GFCF0201P-F18
		VERSION:	2.0
		FECHA:	31-01-2012

Contraloría Auxiliar De Barranquilla.

<p>OBJETIVO No. 1. Realizar un Plan de Mejoramiento en el que la Secretaría Distrital de Obras Públicas (Anteriormente Infraestructura) pueda verificar el cumplimiento de las tareas asignadas para cada contrato de prestación de servicios profesionales, como medida, cada contratista deberá anexar en el informe final el o los informes mensuales y/o semanales y que estos deben ser radicados ante la Secretaría de Infraestructura al final de cada mes.</p>	<p>Descripción del objetivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar reunión en la Secretaría Distrital de Obras Públicas (Anteriormente Infraestructura) para el próximo mes de Enero de 2017 con todas las partes que intervienen en el tema, para socializar y establecer un procedimiento que de un seguro cumplimiento a este ítem. Enviar Oficio por escrito y por correo electrónico a partir de Enero de 2017 a las partes interesadas y/o a los Profesionales que presten servicios profesionales en la Secretaría Distrital de Obras Públicas (Anteriormente Infraestructura) sobre el estricto cumplimiento de presentar los informes como debe ser y en los tiempos estipulados en el Distrito. 	
<p>META: 100% de verificación en el cumplimiento de las tareas asignadas que tengan los funcionarios con contratos de prestación de servicios en la presentación de informes mensuales en la Secretaria Distrital de Obras Públicas.</p>	<p>Medida: N° de verificaciones a los contratos de OPS realizadas / N° de contratos de OPS existentes en la Dependencia.</p>	<p>Responsable: Los Responsables son: Asesores de Despacho y Profesionales Universitarios responsables del tema.</p>

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central	COPIA CONTROLADA	FECHA: Enero 28 de 2012
REVISADO POR : Dirección de Control interno		FECHA: Enero 30 de 2012
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Enero 31 de 2012



Contraloría Distrital
Barranquilla

**FORMATO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

CODIGO: GF0201P-F18

VERSION: 2.0

FECHA: 31-01-2012

<p>METAS PLANEADAS PARA EL PERIODO: Cumplir con el 100% de verificación en el cumplimiento de las tareas asignadas que tengan los funcionarios con contratos de prestación de servicios en la presentación de informes mensuales en la Secretaría Distrital de Obras Públicas.</p>	<p>Resultados logrados: Se establecieron en un 100% los correctivos que se requieran para atender de forma rápida y eficiente las observaciones reportadas.</p>	<p>Por ejecutar:</p>	<p>Problemas que dificultan el cumplimiento de meta final: Posibles retrasos en la ejecución de los informes de los correctivos a las observaciones.</p>
<p><u>SEGUIMIENTO A OBJETIVO N° 1</u> <u>CORTE A JUNIO 30 DE 2017:</u></p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Se efectuó reunión en la Secretaría Distrital de Obras Públicas en el mes de Febrero de 2017 con los funcionarios contratistas de OPS, socializando con ellos el estricto cumplimiento en la correcta presentación de los informes mensuales presentados 			

21

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central	COPIA CONTROLADA	FECHA: Enero 28 de 2012
REVISADO POR : Dirección de Control interno		FECHA: Enero 30 de 2012
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Enero 31 de 2012

 Contraloría Distrital Barranquilla	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	CODIGO:	GFCF0201P-F18
		VERSION:	2.0
		FECHA:	31-01-2012

a esta Secretaría. <ul style="list-style-type: none"> Se envió también correo electrónico en Mayo de 2017 a los funcionarios contratistas de OPS, informándoles nuevamente de la correcta presentación de los informes mensuales a la Secretaría. 			
--	--	--	--

OBJETIVO No. 2. Plantear un Plan de Mejoramiento en la Secretaría, para lograr establecer las acciones que se deben ejecutar para garantizar la supervisión de los proyectos y que puedan quedar plasmados en los seguimientos del Plan de Acción.	Descripción del objetivo: <ul style="list-style-type: none"> Realizar reunión en la Secretaria en Enero de 2017 con el Equipo de mejoramiento continuo, para definir las estrategias o mecanismos para desarrollar de una mejor manera este tema y continuar haciéndole seguimiento cuatrimestralmente. 	
META: 100% Seguimiento a las acciones que se deben ejecutar para garantizar la supervisión de los proyectos y que puedan quedar plasmados en los seguimientos del Plan de Acción.	Medida: La medida será: N° de Seguimiento avance al Plan de	Responsable: Los responsables son: Asesores de Despacho y Profesionales Universitarios

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central	COPIA CONTROLADA	FECHA: Enero 28 de 2012
REVISADO POR : Dirección de Control interno		FECHA: Enero 30 de 2012
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Enero 31 de 2012

 Contraloría Distrital Barranquilla	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	CODIGO:	GFCF0201P-F18
		VERSION:	2.0
		FECHA:	31-01-2012

		Acción 2017 realizado / N° Plan de Acción 2017 existente en la Secretaría.	encargados del tema.
METAS PLANEADAS PARA EL PERIODO: Cumplir con el 100% de Seguimiento a las acciones que se deben ejecutar para garantizar la supervisión de los proyectos y que puedan quedar plasmados en los seguimientos del Plan de Acción.	Resultados logrados: Se establecieron en un 100% los correctivos que se requieran para atender de forma rápida y eficiente las observaciones reportadas.	Por ejecutar:	Problemas que dificultan el cumplimiento de meta final: Posibles retrasos en la ejecución de los informes de los correctivos a las observaciones.
<u>SEGUIMIENTO A OBJETIVO N° 2</u> <u>CORTE A JUNIO 30 DE 2017:</u> <ul style="list-style-type: none"> Se efectuó reunión en la Dependencia en el mes de Enero de 2017 con el Equipo de Mejoramiento Continuo, para tratar el tema de desarrollar de una mejor manera la elaboración del Plan De Acción 2017 con sus respectivos seguimientos 			

24

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central	COPIA CONTROLADA	FECHA: Enero 28 de 2012
REVISADO POR : Dirección de Control interno		FECHA: Enero 30 de 2012
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Enero 31 de 2012



Contraloría Distrital
Barranquilla

**FORMATO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

CODIGO: GF0201P-F18

VERSION: 2.0

FECHA: 31-01-2012

o avances durante el
año.

OBJETIVO No. 3.

Realizar un plan de mejoramiento donde se definan las metas de los proyectos en el seguimiento al Plan de Acción, ya que la Secretaría siempre se ha caracterizado por establecer las cantidades de obras que se pretenden realizar durante la vigencia en que se ejecuta la obra contratada, para el caso del hallazgo se deberá modificar el establecimiento de las metas teniendo en cuenta el cronograma de obra propuesto por los contratistas, una vez se hayan perfeccionado los contratos, que se derivan del Plan de Acción.

Descripción del objetivo:

- A partir de Enero de 2017, cuando se esté elaborando el Plan de Acción de la Secretaría, definir las metas a alcanzar para cada proyecto.

META:

100% En la definición de las metas a alcanzar para cada proyecto del Plan De Acción 2017.

Medida:

Nº de metas definidas en cada proyecto del Plan de Acción 2017 / Nº de proyectos existentes en el Plan de Acción actual.

Responsable:

Los responsables son: Asesores de Despacho y Profesionales Universitarios encargados del tema.

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central

REVISADO POR : Dirección de Control interno

APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno

COPIA CONTROLADA

FECHA: Enero 28 de 2012

FECHA: Enero 30 de 2012

FECHA: Enero 31 de 2012



Contraloría Distrital
Barranquilla

**FORMATO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

CODIGO: GF0201P-F18

VERSION: 2.0

FECHA: 31-01-2012

METAS PLANEADAS PARA EL PERIODO:	Resultados logrados:	Por ejecutar:	Problemas que dificultan el cumplimiento de meta final:
<p>Cumplir con el 100% En la definición de las metas a alcanzar para cada proyecto del Plan De Acción 2017.</p>	<p>Se establecieron en su totalidad los correctivos que se requieran para atender de forma rápida y eficiente las observaciones reportadas.</p>		<p>Posibles retrasos en la ejecución de los informes de los correctivos a las observaciones.</p>
<p><u>SEGUIMIENTO A OBJETIVO N° 3</u> <u>CORTE A JUNIO 30 DE 2017:</u></p>			
<ul style="list-style-type: none"> Se elaboró el Plan de Acción 2017 en Enero de esta vigencia, el cual se envió a la Secretaría Distrital de Planeación para lo pertinente, en este Plan se han definido y ajustado las metas para cada proyecto. También se hizo el Primer Seguimiento Trimestral al Plan de 			

21

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central	COPIA CONTROLADA	FECHA: Enero 28 de 2012
REVISADO POR : Dirección de Control interno		FECHA: Enero 30 de 2012
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Enero 31 de 2012

 Contraloría Distrital Barranquilla	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	CODIGO:	GFCF0201P-F18
		VERSION:	2.0
		FECHA:	31-01-2012

Acción 2017, el cual también se envió oportunamente a la Secretaría Distrital de Planeación para los fines pertinentes.			
---	--	--	--

OBJETIVO No. 4: Implementar en la Secretaría de Infraestructura que a medida que se realice el seguimiento al Plan de Acción, concertadamente con la Secretaría de Planeación, los proyectos que no se hayan podido ejecutar antes del último trimestre de la vigencia puedan ser suprimidos del mismo.	Descripción del objetivo: Realizar una reunión para los primeros meses del próximo año con la secretaria de Planeación, para acordar una solución concertada de los proyectos que no se puedan ejecutar en la vigencia.	
META: 100% de implementación en el seguimiento del Plan de Acción actual de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, para hacer los ajustes necesarios que permitan el cumplimiento de la observación presentada.	Medida: N° de proyectos ajustados en el Plan de Acción actual / N° de proyectos existentes en el Plan de Acción vigente.	Responsable: Los responsables son: Asesores de Despacho y Profesionales Universitarios encargados del tema.

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central	COPIA CONTROLADA	FECHA: Enero 28 de 2012
REVISADO POR : Dirección de Control interno		FECHA: Enero 30 de 2012
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Enero 31 de 2012

 Contraloría Distrital Barranquilla	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	CODIGO:	GFCF0201P-F18
		VERSION:	2.0
		FECHA:	31-01-2012

METAS PLANEADAS PARA EL PERIODO:	Resultados logrados:	Por ejecutar:	Problemas que dificultan el cumplimiento de meta final:
<p>Cumplir con el 100% de implementación en el seguimiento del Plan de Acción actual de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, para hacer los ajustes necesarios que permitan el cumplimiento de la observación presentada.</p>	<p>Se establecieron en su totalidad los correctivos que se requieran para atender de forma rápida y eficiente las observaciones reportadas.</p>		<p>Posibles retrasos en la ejecución de los informes de los correctivos a las observaciones.</p>
<p><u>SEGUIMIENTO A OBJETIVO N° 4</u> <u>CORTE A JUNIO 30 DE 2017:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> En el primer semestre de 2017, en los meses de Enero, Marzo y Abril se han tenido reuniones y envíos de correos electrónicos con la funcionaria Claudia Diaz de la Secretaría Distrital de Planeación responsable del tema, para definir todo lo relacionado con el Plan de Acción 2017, sus ajustes, cambios y seguimiento en 			

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central	COPIA CONTROLADA	FECHA: Enero 28 de 2012
REVISADO POR : Dirección de Control interno		FECHA: Enero 30 de 2012
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Enero 31 de 2012

 Contraloría Distrital Barranquilla	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	CODIGO:	GFCF0201P-F18
		VERSION:	2.0
		FECHA:	31-01-2012

el primer semestre de 2017.			
-----------------------------	--	--	--

OBJETIVO No. 5. Tomar los correctivos necesarios en la Secretaría Distrital de Obras Públicas (Anteriormente Infraestructura), para evidenciar el avance de las decisiones sobre los proyectos que se encuentran designados a este despacho para su supervisión.	Descripción del objetivo: <ul style="list-style-type: none"> Realizar en la Secretaría de Infraestructura con el acompañamiento de la Secretaria de Planeación, a partir de Enero de 2017, una revisión y ajuste de los proyectos que han sido debidamente aprobados y que cumplen con los requisitos previos para poder llevarlos a cabo, para subsanar la inseguridad de la información presentada. Hacer un chequeo comparativo periódicamente entre los proyectos y programas contenidos en el Plan de Acción de la vigencia, con los Proyectos establecidos en el seguimiento de dicho Plan, para que haya concordancia entre ambos y sirva como filtro. 	
META: 100% en la toma de correctivos necesario, para evidenciar el avance de los proyectos que se encuentran designados a esta Secretaría para su supervisión.	Medida: N° de Formato de seguimiento al Plan de Acción revisado y/o	Responsable: Funcionarios encargados de la elaboración del Plan de Acción y de su seguimiento

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central	COPIA CONTROLADA	FECHA: Enero 28 de 2012
REVISADO POR : Dirección de Control interno		FECHA: Enero 30 de 2012
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Enero 31 de 2012

 Contraloría Distrital Barranquilla	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO	CODIGO: GF0201P-F18
		VERSION: 2.0
		FECHA: 31-01-2012

		actualizado/ N° de formato Plan de Acción inicial elaborado.	trimestral en la Secretaría de Obras Públicas.
METAS PLANEADAS PARA EL PERIODO: Cumplir con el 100% en la toma de correctivos necesario, para evidenciar el avance de los proyectos que se encuentran designados a esta Secretaría para su supervisión.	Resultados logrados: Se establecieron en su totalidad los correctivos que se requieran para atender de forma rápida y eficiente las observaciones reportadas.	Por ejecutar:	Problemas que dificultan el cumplimiento de meta final: Posibles retrasos en la ejecución de los informes de los correctivos a las observaciones.
<u>SEGUIMIENTO A OBJETIVO N° 5 CORTE A JUNIO 30 DE 2017:</u> <ul style="list-style-type: none"> En el primer semestre de 2017, en los meses de Enero, Marzo y Abril se han tenido reuniones y envíos de correos electrónicos con la funcionaria Claudia Diaz de la Secretaría Distrital de Planeación responsable del 			

24

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central	COPIA CONTROLADA	FECHA: Enero 28 de 2012
REVISADO POR : Dirección de Control interno		FECHA: Enero 30 de 2012
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Enero 31 de 2012



Contraloría Distrital
Barranquilla

**FORMATO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

CODIGO: GF0201P-F18

VERSION: 2.0

FECHA: 31-01-2012

tema, para definir todo lo relacionado con el Plan de Acción 2017, sus ajustes, cambios y seguimiento en el primer semestre de 2017.

Metas de cada área	<p>OBJETIVO No. 1. META:</p> <p>Cumplir con el 100% de verificación en el cumplimiento de las tareas asignadas que tengan los funcionarios con contratos de prestación de servicios en la Secretaria Distrital de Obras Públicas.</p>	<p>Si existe algún impedimento para el logro de la meta final y el resultado final que espera:</p> <p>Posibles retrasos en la ejecución de los informes de los correctivos a las observaciones.</p>
	<p>OBJETIVO No. 2. META:</p> <p>Cumplir con el 100% de Seguimiento a las acciones que se deben</p>	<p>Si existe algún impedimento para el logro de la meta final y el resultado final que espera:</p> <p>Posibles retrasos en la ejecución de los informes de los correctivos a las observaciones.</p>

21

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central	COPIA CONTROLADA	FECHA: Enero 28 de 2012
REVISADO POR : Dirección de Control interno		FECHA: Enero 30 de 2012
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Enero 31 de 2012



**FORMATO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

CODIGO:	GFCF0201P-F18
VERSION:	2.0
FECHA:	31-01-2012

	<p>ejecutar para garantizar la supervisión de los proyectos y que puedan quedar plasmados en los seguimientos del Plan de Acción.</p> <p>OBJETIVO No. 3. META:</p> <p>Cumplir con el 100% En la definición de las metas a alcanzar para cada proyecto del Plan De Acción 2017.</p> <p>OBJETIVO No. 4. META:</p> <p>Cumplir con el 100% de implementación en el seguimiento del Plan de Acción actual de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, para hacer los ajustes necesarios que permitan</p>	<p>Si existe algún impedimento para el logro de la meta final y el resultado final que espera:</p> <p>Posibles retrasos en la ejecución de los informes de los correctivos a las observaciones.</p> <p>Si existe algún impedimento para el logro de la meta final y el resultado final que espera:</p> <p>Posibles retrasos en la ejecución de los informes de los correctivos a las observaciones.</p>
--	---	---

RF

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central	COPIA CONTROLADA	FECHA: Enero 28 de 2012
REVISADO POR : Dirección de Control interno		FECHA: Enero 30 de 2012
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Enero 31 de 2012



Contraloría Distrital
Barranquilla

**FORMATO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

CODIGO: GF0201P-F18

VERSION: 2.0

FECHA: 31-01-2012

el cumplimiento de la observación presentada.

**OBJETIVO No. 5.
META:**

Cumplir con el 100% en la toma de correctivos necesario, para evidenciar el avance de los proyectos que se encuentran designados a esta Secretaría para su supervisión.

Si existe algún impedimento para el logro de la meta final y el resultado final que espera:

Posibles retrasos en la ejecución de los informes de los correctivos a las observaciones.

Ing. RAFAEL LAFONT DE SALES
Secretario de Despacho
Secretaría Distrital de Obras Públicas.

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD

JAIME CHARRIS SALAS
Gerente Control Interno de Gestión (E).

CONTROL INTERNO DE GESTION

ELABORADO POR : Contralor Auxiliar del Sector Central	COPIA CONTROLADA	FECHA: Enero 28 de 2012
REVISADO POR : Dirección de Control interno		FECHA: Enero 30 de 2012
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Enero 31 de 2012