

PLAN DE MEJORAMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFCF01P-F25
VERSION:	5.4
FECHA:	2018-12-13

Nombre Entidad Auditada	SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
NIT:	8901020181								
Vigencia Auditada	2018								
Fecha Plan Mejoramiento	JULIO 12 DEL 2019								
Responsable de la Entidad	SANTIAGO VASQUEZ VALDERRAMA								
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la Acción	Observaciones
1.	Revisado el contrato de prestación de servicios 012018000922 del 24 de enero de 2018, por valor de \$1.169.014.459, suscrito con el Hogar Granja San José, siendo su objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención integral de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad y/o abandono en los asilos en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla:	Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema.	Establecer control de los registros fotográficos, en los informes de gestión de los contratistas, según corresponda.	1. Solicitar al equipo supervisión de la Secretaría Distrital de Gestión Social, el procedimiento y lista de chequeo para verificación de contratos.  2. Socialización del procedimiento y lista de chequeo a los interventores de la	100% de evidencias verificadas y archivadas	19/07/2019	19/07/2019	Equipo de supervisión Secretaría Distrital de gestión social	
<p><i>"Se logró determinar que las evidencias tales como: Registro fotográfico de las diferentes jornadas de recreación y esparcimiento establecidas en el numeral 10 de las obligaciones específicas establecidas en la propuesta, no fueron aportadas en el</i></p>									

COPIA CONTROLADA

ELABORADO POR: Control Fiscal	FECHA: 2018-12-11
REVISADO POR : Control Interno	FECHA: 2018-12-12
APROBADO POR: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	FECHA: 2018-12-13

PLAN DE MEJORAMIENTO  
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO: GFCF01P-F25  
VERSION: 5.4  
FECHA: 2018-12-13

Nombre Entidad Auditada		SECRETARIA DISTRITAL DE GESTIÓN SOCIAL – ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
NIT:		8901020181							
Vigencia Auditada		2018							
Fecha Plan Mejoramiento		JULIO 12 DEL 2019							
Responsable de la Entidad		SANTIAGO VASQUEZ VALDERRAMA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la Acción	Observaciones
2.	Revisado el contrato de prestación de servicios 012018000919 del 24 de enero de 2018, por valor de \$1.002.012.393, suscrito con el Asilo de San Antonio, siendo su objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la atención integral de los adultos mayores en condición	Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema.	Establecer control de los registros fotográficos, en los informes de gestión de los contratistas, según corresponda.	3. Realizar entrega de los informes al equipo de supervisión, para la respectiva revisión antes de la firma del supervisor de contrato.		30/07/2019	31/12/2019	Equipo de supervisión Secretaría Distrital de gestión social	
	1. Solicitar al equipo supervisión de la Secretaría Distrital de Gestión Social, el procedimiento					19/07/2019	19/07/2019		

ELABORADO POR: Control Fiscal

REVISADO POR: Control Interno

APROBADO POR: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

COPIA CONTROLADA

FECHA: 2018-12-11

FECHA: 2018-12-12

FECHA: 2018-12-13

PLAN DE MEJORAMIENTO  
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO: GFCF01P-F25  
VERSION: 5.4  
FECHA: 2018-12-13

Nombre Entidad Auditada		SECRETARIA DISTRITAL DE GESTION SOCIAL - ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
NIT:		8901020181							
Vigencia Auditada		2018							
Fecha Plan Mejoramiento		JULIO 12 DEL 2019							
Responsable de la Entidad		SANTIAGO VASQUEZ VALDERRAMA							
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la Acción	Observaciones
	de vulnerabilidad y/o abandono en los asilos en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla:			Y lista de chequeo para verificación de contratos.					
	"En los informes de actividades soportes para los pagos del contrato, las evidencias aportadas correspondientes al componente de medicina, no se aporta el registro fotográfico de Tamizaje de Glucemia, solamente relacionan el nombre de los ancianos y los valores arrojados en la toma de la muestra."			2. Socialización del procedimiento y lista de chequeo a los interventores de la secretaria.	100% de evidencias verificadas y archivadas	30/07/2019	30/07/2019		
	"Conclusión del equipo auditor: (...) según el Manual de Contratación de la Alcaldía las evidencias que sirven de soporte a los informes de actividades deben ser			3. Realizar entrega de los informes al equipo de supervisión, para la respectiva		30/07/2019	31/12/2019		

ELABORADO POR: Control Fiscal

REVISADO POR : Control Interno

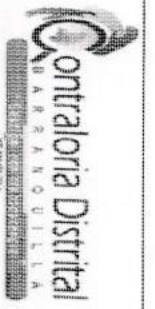
COPIA CONTROLADA

FECHA: 2018-12-11

FECHA: 2018-12-12

APROBADO POR: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

FECHA: 2018-12-13



**PLAN DE MEJORAMIENTO  
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS**

CODIGO:	GFCF01P-F25
VERSION:	5.4
FECHA:	2018-12-13

Nombre Entidad Auditada	SECRETARÍA DISTRITAL DE GESTIÓN SOCIAL - ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA								
NIT:	8901020181								
Vigencia Auditada	2018								
Fecha Plan Mejoramiento	JULIO 12 DEL 2019								
Responsable de la Entidad	SANTIAGO VASQUEZ VALDERRAMA								
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la Acción	Observaciones
	adjuntadas a los mismos en su totalidad y para el caso en comentario las evidencias de las actividades mencionadas, no se encontraban archivadas en el expediente contractual."			revisión antes de la firma del supervisor de contrato.					

  
Nombre y firma Representante Legal

  
Nombre y firma Jefe Oficina Control Interno

ELABORADO POR: Control Fiscal	COPIA CONTROLADA	FECHA: 2018-12-11
REVISADO POR: Control Interno		FECHA: 2018-12-12
APROBADO POR: Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		FECHA: 2018-12-13