



MEMORANDO

PARA: Doctora FABIOLA PERDOMO ESTRADA
Directora Territorial Valle

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Seguimiento Plan de Mejoramiento – Auditoría A6 de 2015 Auditoría Interna al Grupo de Gestión Contractual y seguimiento a la Supervisión Convenio Interadministrativo No. 1628 del 05 de noviembre 2013, celebrado entre la UARIV y el Municipio de Buenaventura – Valle.

De manera atenta, remito para su información y fines pertinentes, el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan de Mejoramiento producto del Informe de Auditoría A6 de 2015, realizado al Grupo de Gestión Contractual y seguimiento a la Supervisión Convenio Interadministrativo No. 1628 del 05 de noviembre 2013, los días 19 y 20 de diciembre de 2017.

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Mejoramiento, se concluyó lo siguiente frente a las trece (13) observaciones, dando como resultado lo siguiente:

Seguimiento Plan de Mejoramiento						
Obs	Acción	Actividad	Resultado	Estado de la actividad	Efectividad	Pronunciamiento OCI
1	1	1	Cumplido fuera de los términos	100%	Efectivo	Revisados los soportes que envía la DT se evidencian actas suscritas entre el municipio y la supervisión en la cual están realizando el acompañamiento y asistencia técnica al municipio en relación al cumplimiento de los términos del convenio.
2	1	1	Cumplido fuera de los términos	100%	Efectivo	Revisadas las evidencias que aporta la DT, se observan actas y correos mediante los cuales el supervisor realizó los correspondientes requerimientos para que el municipio entregará detalladamente el desarrollo financiero, contable y administrativo.
3	1	1	Cumplido fuera de los términos	100%	Efectivo	Revisadas las evidencias que aporta la DT, se observan actas y correos mediante los cuales el supervisor realizó los correspondientes requerimientos para que el municipio entregará detalladamente el desarrollo financiero, contable y administrativo.
4	1	1	Cumplido fuera de los términos	100%	Efectivo	Revisadas las evidencias aportadas se observa actas del comité técnico mediante el cual el supervisor hace seguimientos mensuales al desarrollo del cronograma.
5	1	1	Cumplido fuera de los términos	100%	Efectivo	Revisadas las evidencias aportadas se observa que el 10% de la mano de obra se haya contratado con población víctima residente en el municipio o zona de influencia
6	1	1	Cumplido fuera de los términos	100%	Efectivo	Revisadas las evidencias que aporta la DT, se observan actas y correos mediante los cuales el supervisor realizó los correspondientes requerimientos para que el municipio entregará detalladamente el desarrollo financiero, contable y administrativo.





Seguimiento Plan de Mejoramiento						
7	1	1	Cumplido fuera de los términos	100%	Efectivo	Revisada la información aportada, como lo adjuntado al expediente contractual, se observa los informes financieros correspondientes al año 2015 y 2016.
8	1	1	Cumplido fuera de los términos	100%	Efectivo	Revisada la información aportada, como lo adjuntado al expediente contractual, se observa los informes técnicos correspondientes al año 2015 y 2016.
9	1	1	Cumplido fuera de los términos	100%	Efectivo	Revisada la información aportada, como lo adjuntado al expediente contractual, se observa los informes contables correspondientes al año 2015 y 2016.
10	1	1	Cumplido fuera de los términos	100%	Efectivo	Revisado el expediente contractual como la información aportada por el supervisor se evidencian los extractos bancarios que dan cuenta de los movimientos bancarios que se han realizado con los recursos de la Unidad.
11	1	1	Cumplido fuera de los términos	100%	Efectivo	Revisada las evidencias aportadas como los soportes del expediente contractual se observan actas de los comités de seguimiento mediante los cuales el supervisor le indica al municipio la presentación mensual de los informes financiero en los cuales se determine el estado presupuestal y financiero de los recursos, estos se encuentran debidamente aportados en el expediente contractual.
12	1	1	Cumplido fuera de los términos	100%	Efectivo	Revisadas las evidencias aportadas por el supervisor, los seguimientos están establecidos a través del comité de seguimiento al convenio y los informes de seguimiento de la supervisora. En este sentido se observa que cada acta de comité inicia con el desarrollo y/o cumplimiento de las actividades consignadas en el cronograma vigente. Así mismo los informes de supervisión son construidos a partir de estas actas.
13	1	1	Cumplido fuera de los términos	100%	Efectivo	Revisados los soportes enviados se observan actas de los comités técnicos mediante los cuales el supervisor hace seguimiento a los recursos que se han girado al contratista y a la interventoría, lo cual se soporta con los movimientos financieros que aporta el supervisor en sus informes.

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye lo siguiente frente a las trece (13) observaciones:

- a. Trece (13) actividades cumplidas fuera de término (Observaciones de la 1 a la 13).

La **Oficina de Control Interno**, recomienda el monitoreo de las actividades, para efectos de que no se vuelvan a presentar este tipo de observaciones.

Cordialmente,

DIEGO HERNANDO SANTACRUZ SANTACRUZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Sandra Patricia Gutiérrez González