

No.	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento a desarrollar	Área Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas	Observaciones
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminación			
1	De acuerdo a la información suministrada en los informes técnicos, por parte del supervisor del contrato de obra, y visita realizada por el equipo auditor se encontró que se hizo necesaria una suspensión en la ejecución de algunas obras, justificado por la demora de la entrega de algunas vías por parte de Aguas de Cartagena. debido a la falta de articulación entre las diferentes entidades que tienen que ver con la ejecución del contrato.	Planear de manera coordinada con las diferentes entidades, relacionadas con cada contrato	Contratación	ALCALDE LOCAL,	2015-01-01	12/31/2015	Todos los análisis de conveniencia con fecha de elaboración	%	
2	Se determinaron deficiencias en la formulación del proyecto al no especificar el alcance del objeto en lo relacionado con la creación de escuelas deportivas; por ello se entiende que el objeto del convenio es confuso y genera molestias en la ciudadanía por considerar estos que no se cumplieron con los objetivos planteados.	Hacer que en los contratos que se suscriban, se identifique claramente el objeto del contrato	Contratación	ALCALDE LOCAL,	2015-01-01	12/31/2015	Elaborar los procesos y procedimientos requeridos	%	
3	En los contratos evaluados en este numeral se apreció la falta de firma en algunos de los informes, debido al descuido de los contratistas y deficiencias en mecanismos de control documental. Lo que conlleva a que carezcan de valor probatorio dichos soportes	Lista de chequeo de los documentos del contrato en todos los contratos que se suscriban.	Contratación	Grupo Apoyo Administrativo	2015-01-01	12/31/2015	Todos los contratos con la documentación de sustento requerida.	%	
4	A la fecha no se ha efectuado la respectiva liquidación, del contrato., además los expedientes se encuentran sin foliar. Lo anterior se presenta por ausencia de control y gestión administrativa y deficiencias en mecanismos de control documental	Hacer que en el expediente de cada contrato reposen los documentos de sustento del mismo	Contratación	Grupo Apoyo Administrativo	2015-01-01	12/31/2015	los documentos del contrato en todos los contratos que se suscriban.	%	
5	Las líneas de proyecto deben contener los siguientes aspectos: objetivo, línea base, meta, indicador, proyecto que se desarrollará para el cumplimiento del programa, presupuesto (indicando las fuentes), y periodo de ejecución.	Supervisar y revisar elaboración de indicadores de gestión	Contratación	Grupo Apoyo Administrativo	2015-01-01	12/31/2015	Lista de chequeo de los documentos del contrato en todos los contratos que se suscriban.	%	
6	No fueron asignados durante la vigencia 2013, por lo tanto no se ejecutaron los proyectos que se habían programado con estos recursos. Los recursos para el Fondo de Desarrollo Local, no fueron girados por parte de la Nación por lo cual no se ejecutaron en dicha vigencia. Incumpliendo las metas planeadas durante la vigencia evaluada.	Realizar el control del cumplimiento de las actividades programadas.	Contratación	ALCALDE LOCAL, HACIENDA	2015-01-01	12/31/2015	Hacer que en el expediente de cada contrato reposen los documentos de	%	