

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	La Administración Distrital presuntamente carece de una gestión eficiente y acompañamiento para recaudar la cartera de Alumbrado Público, lo que estaría representado en promedio. Se estima Millones de Pesos Mensuales, y que ello obedezca a falta de monitoreo de la administración, lo que conlleva a menos recursos para planes de expansión	Tomar acciones tendientes a recaudar la cartera de alumbrado público, teniendo en cuenta que corresponde al Distrito de Cartagena su gestión	Secretaría General División de Servicios Públicos	Secretario General	04/01/2016	30/12/2016	Gestores de Cobro	50	De acuerdo a esta meta la secretaria de hacienda tiene competencias en lo que tiene que ver con el inicio de acciones coactivas para lograr la recuperación echada de menos
2	Los informes no muestran de manera explícita posibles incumplimientos contractuales, y no se analizan los datos que numeran la ocurrencia o no de desequilibrio contractual, y no reflejan el cumplimiento de normas de seguridad industrial en las instalaciones del concesionario y por parte del personal.	Analizar los informes de gestión de la UT, teniendo en cuenta el contrato y su cumplimiento, los datos que enumeran la ocurrencia o no de desequilibrio contractual, y el cumplimiento de las normas de seguridad industrial.	Secretaría General División de Servicios Públicos	Secretario General	01/01/2016	31/12/2016	Realizar los análisis correspondientes	12	
3	No ha habido una supervisión adecuada y un autocontrol por parte de los responsables de vigilar la ejecución de los planes de mejoramiento institucionales, por lo que no se cumplen las acciones de mejoramiento vendidas y suscritas con el órgano de control, ocasionando retraso en el mejoramiento continuo de la gestión de la Concesión de Alumbrado Público y sus respectivos actos	Hacer una revisión de los planes de mejoramiento anteriores para que todas estas acciones sean tenidas en cuenta para la ejecución contractual	Secretaría General División de Servicios Públicos	Secretario General	04/01/2016	30/12/2016	Revisión de planes de mejoramiento	2	
4	La Oficina de Control Interno debe medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía, asesorando a la dirección en los procesos administrativos, reevaluación de los planes establecidos, y en la introducción de los correctivos necesarios, para el cumplimiento de metas y objetivos previstos.		Oficina Asesora de Control Interno	Oficina Asesora de Control Interno					
5	Luminarias encendidas 24 horas, sector María Auxiliadora avenida Pedro de Heredia/No se verificado en recorrido diurno presencia de cuantías de alumbrado/Detalles de carácter constructivo en la ejecución de las obras de alumbrado público en la Torrecal Principal de Transcarabe, tales como proyecciones encendidos de día en el Sector Pie del Cerro, instalación de proyecciones de metal brillante en el sector de hazuro/NO se atiende requerimiento de algunos usuarios en tramos de Transcarabe que no han sido entregados formalmente por el incumplimiento del RETULAP de acuerdo a lo manifestado por el concesionario, Tramo 5A y 5B/ Daño en cincuro del puente roman, los operarios no contaban con elementos de seguridad en el trabajo/ Avenida Blas de Lezo Luminarias apagadas/ Gloria Santander 90% de luminarias apagadas/ Paseo peatonal de Bocagrande Luminarias desmontadas/ Entrada principal de la Esperanza y un Sector de Avenida Pedro de Heredia en bazarro: Oscuras (Tramo 5 de Transcarabe)	Revisar bimensualmente el avance en los correctivos de estas situaciones anomalias	Secretaría General División de Servicios Públicos	Secretario General	01/01/2016	31/12/2016	Revisión particularizada de las situaciones con el concesionario de alumbrado	6	Son deficiencias que se han venido corrigiendo y así quedo pasenado en las respuestas a las observaciones dadas
6	En el paseo peatonal de la Via Periferical no hay luminarias y se relaciona el numero de las mismas que hacian parte de la iluminación de la via.	Revisar bimensualmente el avance en los correctivos de estas situaciones anomalias	Secretaría General División de Servicios Públicos	Secretario General	01/01/2016	31/12/2016	Revisión particularizada de las situaciones con el concesionario de alumbrado	6	Situación de orden publico critica, ya se estan tomando las medidas para proteger la infraestructura
7	En las intersecciones semaforicas del Pie de la Popa a la altura del Centro Comercial Caribe Plaza y en la Avenida del Lago, se encuentran en mal estado, lo cual afecta el flujo vehicular	Revisar bimensualmente el avance en los correctivos de estas situaciones anomalias	Secretaría General División de Servicios Públicos	Secretario General	01/01/2016	31/12/2016	Realizar ajuste del flujo financiero a las variables macroeconomicas de la actualidad con participación de la interventoria de la concesión de alumbrado	6	Estas situaciones han sido corregidas, tal como fue manifestado en su oportunidad, sin embargo se continua con el proceso de mejoramiento
8	El flujo financiero proyectado no se ha ajustado periodicamente, acordadas las exigencias y/o variables macroeconomicas de la actualidad.	Verificar el ajuste del flujo financiero a las exigencias y variables macroeconomicas de la actualidad.	Secretaría General División de Servicios Públicos	Secretario General	01/01/2016	31/12/2016		1	

CARLOS CORONADO VAUGHN
SECRETARIO GENERAL
DISTRITO DE CARTAGENA

[Handwritten signature]

21-12-15

[Handwritten signature]

Proyecto:
Gustavo Olier Corrales - Asesor Juridico Servicios Publicos