

No.	Descripcion del Hallazgo	Accion de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas	Observaciones
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion			
1	EN LA PARTE PRECONTRACTUAL EN LOS ESTUDIOS PREVIOS SE DEBE CONTEMPLAR LAS CANTIDADES MINIMAS DE OBRAS A EJECUTAR EN CADA IE A INTERVENIR Y EN LA CONTRACTUAL LA SED NO ESTABLECIO LOS ITEMS A DESARROLLAR, POR DEBILIDAD EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL (ESTUDIOS PREVIOS) Y EN LA PARTE CONTRACTUAL, POR LO QUE SE REALIZARON DISMINUCIONES Y ADICIONES EN LAS OBRAS A EJECUTAR OBSERVANDOSE LA FALTA DE PLANEACION.	Cumplir todas las etapas del proceso de contratacion de acuerdo con la Ley General y Manual de Contratacion del Distrito., en futuros procesos contractuales.-	SED	SUBDIRECTOR TECNICO GESTION ADMINISTRATIVA CODIGO 068 GRADO 51	2016-01-22	2016-12-31	Contratos ejecutados conforme a Ley General y Manual de Contratacion del Distrito.	100%	Ninguna
		Planear, estructurar y verificar que en la elaboración de los estudios previos se desarrolle el alcance de la necesidad, el plazo y la inversión que se requiere para ejecutar la obra en su totalidad, en futuros procesos contractuales.-		ASESOR PLANEACION EDUCATIVA CODIGO 105 GRADO 47	2016-01-23	2017-01-01	Estudios Previos verificados	100%	Ninguna
2	LA SALA DE SISTEMAS Y LABORATORIOS DE LAS IE DEBEN CONTAR CON UNAS EXIGENCIAS MINIMAS TALES COMO CIELO RASO Y AIRE ACONDICIONADO PARA GARANTIZAR EL BUEN DESEMPEÑO DE LOS EQUIPOS DE CADA SALA, EN LA VISITA REALIZADA POR LA COMISION SE PUDO EVIDENCIAR QUE LAS SALAS DE INFORMATICA Y DE LABORATORIO DE LA IE VALORES UNIDOS NO CONTABA CON ESTOS ELEMENTOS POR NO ESTAR ESTABLECDO EN EL CONTRATO N° 7-304-39-2014, DEBILIDAD EN EL ESTUDIO PREVIO, LO IMPOSIBILITA PONER EN FUNCIONAMIENTO DICHAS SALAS.	Planear, estructurar y verificar que en la elaboración de los estudios previos se desarrolle el alcance de la necesidad, el plazo y la inversión que se requiere para ejecutar la obra en su totalidad, en futuros procesos contractuales.-	SED	ASESOR PLANEACION EDUCATIVA CODIGO 107 GRADO 47	2016-01-24	2017-01-02	Estudios Previos verificados	100%	Ninguna
		GESTIONAR RECURSOS ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y EL MINISTERIO DE EDUCACION PARA LA INSTALACION DE LOS ELEMENTOS FALTANTES.		DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CODIGO 009 GRADO 53	2016-01-25	2017-01-03	OFICIO	100%	

No.	Descripcion del Hallazgo	Accion de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas	Observaciones
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminación			
3	EL CONTRATO N° 7-311-40-2014, CUYO OBJETO CONTRACTUAL FUE LA ADECUACION Y REPARACION DE LAS IE, EN LA VISITA REALIZADA SE OBSERVO EN LA IE TECNICA DE PASACABALLO Y LA IE SANTA MARIA SEDE SAGRADO CORAZON SE VERIFICO QUE VARIAS ALFAJIAS SE ENCONTRABA DETERIORADAS Y FUERON PINTADAS SIN ESTAR REPARADAS, EL CONTRATISTA CON LA INTERVENTORIA SE COMPROMETIERON A REALIZAR LAS REPARACIONES DE LAS MISMAS	REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO PARA CONSTATAR LA REPARACION DE LAS ALFAJIAS	SED	P.U. INFRAESTRUCTURA CODIGO 219 GRADO 33	2016-01-26	2017-01-04	ACTA DE VISITA	100%	
4	En los contratos de obras los anticipos deben ser amortizados y los pagos realizados deben corresponder a las actas parciales de las obras ejecutadas; en los dos contratos que nos ocupa los pagos realizados no corresponden a la cantidad de obra ejecutada por que hay intervenciones que no han iniciado o la ejecución de las obras presentan atrasos, pudiendo presentar un presunto incumplimiento del objeto contractual de dichos contratos. Hallazgo Administrativo sin alcance.	Oficiar a el Consorcio INTERVENTORIA HOSPITALES CARTAGENA, para que rinda un informe detallado de las obras ejecutadas a 31 de Diciembre de 2015, sobre los grupos I, II, III y IV	DADIS	Director DADIS, Código 55, grado 61 -	2016-01-22	2016-12-31	Oficios solicitando Informes, Actas y certificaciones de interventor	1	Ninguna
		Hacer una evaluación financiera de los dineros invertidos en la ejecución de las obras de los grupos I, II, III y IV.	DADIS	Director DADIS, Código 55, grado 61 - Directora Administrativa y Financiera - DADIS	2016-01-22	2016-12-31	Evaluación financiera realizada al informe entregado por interventor	1	Ninguna
		Hacer una evaluación técnica de las cantidades de obras ejecutadas a 31 de Diciembre de 2015	DADIS	Director DADIS, Código 55, grado 61 - Secretario de Infraestructura,	2016-01-22	2016-12-31	Evaluación técnica realizada al informe entregado por interventor	1	Ninguna
		Hacer un análisis jurídico sobre la viabilidad de continuar con la ejecución de los contratos de obras o la liquidación de los mismos.	DADIS	Director DADIS, Código 55, grado 61 Jefe Oficina Asersora Jurídica, código 115, grado 59	2016-01-22	2016-12-31	Concepto juridico sobre la viabilidad	1	Ninguna
5	Los contratos suscritos No. DADIS-001-2014 y DADIS-002-2014 para la intervención de las instituciones de salud, UPAS y CAP, contemplan la dotación de las instituciones de salud, UPAS y CAP, se evidenció muy a pesar de que algunas estaban terminadas en su parte fisica y proximas ser inauguradas no habian sido dotadas por falta en planificación, lo que imposibilita su funcionamiento y mejoras en prestación del servicio a la comunidad. Hallazgos Administrativo Sin Alcance.	Oficiar a los constructores CONSORCIO SALUD HEROICA (GRUPO I y II) , cuyas obras se encuentren ejecutadas en un 90% o mas para que se sirvan entregar las dotación de las UPAS O CAP, o informar la fecha definitiva de la entrega.	DIRECCIÓN DADIS	Director DADIS, Código 55, grado 61 -	2016-01-22	2016-12-31	Oficios enviados a CONSORCIO SALUD HEROICA	1	Ninguna

No.	Descripcion del Hallazgo	Accion de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas	Observaciones
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminacion			
		Oficiar a los constructores COINSES (GRUPO III y IV) , cuyas obras se encuentren ejecutadas en un 90% o mas para que se sirvan entregar las dotación de las UPAS O CAP, o informar la fecha definitiva de la entrega.	DIRECCIÓN DADIS	Director DADIS, Código 55, grado 61 -	2016-01-22	2016-12-31	Oficios enviados a COINSES S.A.	1	Ninguna

LUZ ESTELA CASSERES MORALES

Alcaldesa Mayor de Cartagena (E)

Revisó María Eugenia García Montes

Jefe Oficina Jurídica Distrital

Elaboró: SUGHEY OSORIO LEAL	Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Julio 19/2013
Revisó: FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA	Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL	Julio 22/2013
Aprobó: FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA	Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL	Julio 22/2013

