



<https://sigob.cartagena.gov.co/SeguimientoCorrespondencia?id=wEwWhpgSX8VknW3UitXV29ERywEoJrTMJ522mQeP0lg%3D>



Cartagena de Indias D. T y C., lunes, 15 de mayo de 2023

**Oficio AMC-OFI-0069827-2023**

**DOCTOR  
MIGUEL MARTINEZ CORONADO  
Contralor Distrital de Cartagena (E)  
Contraloría Distrital de Cartagena.  
Ciudad.**

**Asunto: REMISIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONFORME A OFICIO DC-OF-EX 012 - 28-04-2023**

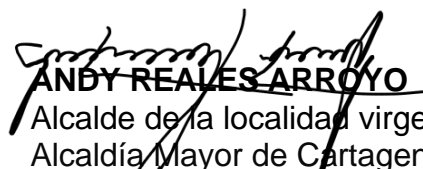
Cordial saludo,

Dentro del término otorgado en el oficio de la referencia, me permito enviar adjunto al presente oficio, Plan de Mejoramiento en virtud de los hallazgos encontrados, en actuación especial de fiscalización a la Alcaldía Local Localidad de la Virgen y Turística en atención a la denuncia D-062-2022, en lo tocante a la verificación del contrato SAMC-ALVT-016-2021, suscrito por la Alcaldía Local de la Virgen y Turística y la Fundación Imaginario Colectivo.

Atentos a su comentarios, aprobaciones y respuesta.

Anexo: Matriz Diligenciada.

Atentamente,

  
**ANDY REALES ARROYO**  
Alcalde de la localidad virgen y turística  
Alcaldía Mayor de Cartagena.

Proyectó: MARGORY CECILIA PEREZ DE VOZ.  
Profesional de apoyo Alcaldía Local Virgen y Turística.



PLAN DE MEJORAMIENTO ALCALDIA DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA

CODIGO: HQ2-201

No.	Descripción del hallazgo	Acción de Mejoramiento a desarrollar	Área Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Meses	Observaciones
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminación			
1	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL - Ejecución del contrato SAMC-ALVT- 016-2021. El Informe de avance y final de actividades que contiene registro fotográfico de las actividades que se realizaron en la ejecución contractual (entrega de camisetitas, gorras con logos, entrega de distadon deportiva, kit de bioseguridad, refrigerios, realización de actividades deportivas y recreativas, hidratación, diseño de actividad, entrega de premios, juegos lúdicos, actas de entrega de elementos, copia de informe financiero, fichas de caracterización, Informe de actividades de los profesionales y técnicos etc.)</p> <p>De igual forma se pudo evidenciar Copia en medio digitales (archivo PDF 49 en total) de soportes de ejecución aportados por el sujeto de control, así: Acta parcial 40%, Avdo, Acta final 50%, Eggr, acta de entrega de elementos deportivos, registros y deportivos.</p> <p>Por otro tenemos que en el informe final aportado en medio digital, se puede evidenciar a través del registro fotográfico, las caracterizaciones realizadas por el personal profesional apoyo del contratista.</p> <p>La comisión auditora no pudo constatar dentro del informe inicial y final, ninguna evidencia de las actividades que supuestamente los coordinadores de los proyectos realizaron, que justifique el pago de los dos meses a ellos realizados, de igual forma no evidenció, los diseños de las actividades a realizar, en donde se muestre la cantidad de recorros a usar, la distribución horaria y duración, agenda de estos profesionales, las fechas de ejecución de sus actividades contratadas, es decir, el sujeto de control no desvirtuó dicha observación realizada por la comisión auditora. Por consiguiente, se mantiene en lo que tiene que ver con los coordinadores de los proyectos, la observación.</p> <p>Talento Humano:mesValor mesValor total</p>	<p>1. Avance a los expedientes contractuales (digitales y físicos) que reposan en el archivo de la Alcaldía de la Localidad de la Virgen y Turística, los Informes de gestión y evidencias de ejecución contractual de los contratos que haya suscrito la entidad, que se encuentren ejecutados y/o en ejecución. 2. Informar mediante memorando interno dirigido a los directivos de planta y contratistas, acerca del deber de cumplimiento en los Informes de gestión y evidencias de la ejecución contractual. 3. Fortalecer la Unidad Interna de Contratación de la Alcaldía Local de la Virgen y Turística para mejorar el proceso de supervisión contractual.</p>	Alcalde(a) Local de la Virgen y Turística	Alcalde(a) Local de la Virgen y Turística	15/05/2023	31/12/2023	1. Expedición de memorando interno para informar acerca del deber de adjuntar a los expedientes contractuales los Informes de gestión y evidencias de ejecución contractual.	Un Profesional Interno de Contratación de contrato para la Alcaldía de la Localidad apoyar procesos de la Virgen y Turística, de supervisión con la asignación de un abogado para el apoyo a la supervisión.	
<p>Nombre: GRIJALDO JULIO MIZA Cargo: P.U y Admto. Fecha: dic-19</p> <p>Nombre: HERNANDEZ PEREZ CAROLINA Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL Fecha: dic-19</p>									