

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	No se evidencia la documentación del manual de procesos y procedimientos, así como tampoco las políticas de operación definidas conforme a lo establecido en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, las cuales determinarían la ocurrencia del Incumplimiento de disposiciones generales, Inefectividad en el trabajo (no se están realizando como fueron planeados); Informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos; Control inadecuado de actividades por las condiciones socio económicas de los usuarios, por lo anterior se constituye en un <b>Hallazgo Administrativo sin alcance</b>	Diseñar, documentar e implementar..... HABLAR CON LA PERSONA QUE MANEJA MECI Y CALIDAD	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO 105 GRADO 47 - ASESOR DE DESPACHO - ADSCRITO AL MERCADO DE BAZURTO	01/02/2017	01/02/2017	100%	Manual de procesos y procedimientos, y políticas de operación diseñadas e implementadas.	
2	La Administración no posee un archivo físico, ni digital de sus actividades o gestión de la vigencia inmediatamente anterior y mucho menos de vigencias anteriores, violando los principios generales de la Ley 594 del 2000 y los principios de legalidad y transparencia, los cuales determinan la ocurrencia de errores, irregularidades u omisiones, por Incumplimiento de disposiciones generales y Control inadecuado actividades. No se demostró la existencia de un archivo debidamente conformado con actuaciones administrativas, documentación soporte de acuerdos de pago, manuales, directrices, contratos de uso, informes de control interno etc., por lo anterior se constituye en un <b>Hallazgo Administrativo sin Alcance</b> .	Implementar el archivo físico y digital para garantizar la transparencia y legalidad en los procesos	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO 020 - GRADO 61 - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	01/02/2017	01/02/2018	100%	la puesta en funcionamiento del archivo físico y digital en la administración del mercado de bazurto nd e acuerdo a la normatividad de archivo vigente	
3	No se tiene un censo real actualizado de los locales y sus adjudicatarios, toda vez que quienes aparecen en el listado de Excel que tienen como referencia la administración, estos, no son los mismos que están usufructuando el local en calidad de alquiler o vendidos, situación que determina la ocurrencia de errores, irregularidades u omisiones como la pérdida de ingresos potenciales, incumplimiento de disposiciones generales, inefectividad en el trabajo (no se están realizando como fueron planeados), informes o registros poco útiles (no se encontraron los contratos de uso), poco significativos o inexactos, control inadecuado de recursos o actividades, ineficacia causando la pérdida de injerencia en algunas zonas y locales del mercado por las solicitudes de prescripciones entre otros. Convirtiéndose esto en un <b>Hallazgo Administrativo sin Alcance</b> .	Actualizar la base de datos de los adjudicatarios y los contratos de uso de acuerdo con la información que arroje el contrato No. 451 de 2016 celebrado con la universidad de cartagena para tal fin, asimismo suscribir los contratos de uso de acuerdo con los resultados del censo.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO 020 - GRADO 61 - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	01/02/2017	31/12/2017	100%	Contratos de uso suscritos, de acuerdo a la información que arroje el censo	la Acción Popular de 12 Administrativo, de administración al tra Mercado de Bazurto por el cual se sus contrato con la univ cartagena, cuyo ob caracterización comerciantes; de resultado de este conlleva al cumplim meta.

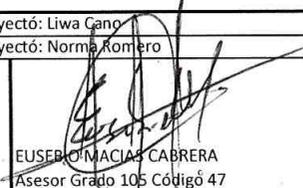
<p>4 La Administración del Mercado, no le está dando cumplimiento a lo establecido en el ARTÍCULO 76. OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS, del ESTATUTO ANTICORRUPCION, el cual reza que "En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad", teniendo en cuenta el flujo poblacional y las distintas problemáticas socioeconómicas y culturales de esta central de abastos; determinándose la ocurrencia irregularidades u omisiones en incumplimiento de disposiciones generales, control inadecuado actividades, ineficacia causada por el fracaso en el logro de las metas. constituyendo esto un <b>Hallazgo Administrativo sin Alcance.</b></p>	<p>Asignar a una persona para manejar todas las peticiones, quejas y reclamos; que los comerciantes presenten en el desarrollo de la plaza de mercado</p>	<p>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</p>	<p>CODIGO 105 GRADO 47 - ASESOR DE DESPACHO - ADSCRITO AL MERCADO DE BAZURTO</p>	<p>02/02/2017</p>	<p>07/02/2017</p>	<p>1</p>	<p>Funcionario asignado para el manejo de las PQR</p>
<p>al comparar los datos que reposan en la base de datos reportada en el informe de gestión de la vigencia 2015 y verificada en el computador del área de tesorería de la Administración del mercado Bazurto, con los reportes contenidos en los extractos bancarios se encontró que el valor consignado en la entidad bancaria, correspondería a los adjudicatarios que están al día con el pago de sus canon de arrendamiento, sin embargo según la base de datos existe una cantidad de adjudicatarios que adeudan de uno a once meses, lo que denotaría que cancelaron algunos meses así:</p>							
<p>5 • 49 personas adeudan un mes por valor total de \$ 2,524,927 , lo que indicaría que se debieron cancelar once meses lo que revelaría que se hizo un recaudo por valor de \$27,774,197.  • 166 personas adeudan dos meses por valor total de \$ 8,684,321 , lo que indicaría que se debieron cancelar diez meses lo que revelaría que se hizo un recaudo por valor de \$86,843,210.  • 154 personas adeudan tres meses por valor total de \$ 7,297,124 , lo que indicaría que se debieron cancelar nueve meses lo que revelaría que se hizo un recaudo por valor de \$65,674,116.  • 68 personas adeudan cuatro meses por valor total de \$ 2.777.769, lo que indicaría que se debieron cancelar ocho meses lo que revelaría que se hizo un recaudo por valor de \$22.222.152.  • 32 personas adeudan cinco meses por valor total de \$ 1,137,167 , lo que indicaría que se debieron cancelar siete meses lo que revelaría que se hizo un recaudo por valor de \$7,960,169.  • 36 personas adeudan seis meses por valor total de \$ 1,246,491 , lo que indicaría que se debieron cancelar seis meses lo que revelaría que se hizo un recaudo por valor de \$7.478,946.  • 28 personas adeudan siete meses por valor total de \$ 1,113,697 , lo que indicaría que se debieron cancelar cinco meses lo que revelaría que se hizo un recaudo por valor de \$5,568,485.  • 31 personas adeudan ocho meses por valor total de \$ 1,355,948 , lo que indicaría que se debieron cancelar cuatro meses lo que revelaría</p>	<p>Implementar el software contable y la facturación, a fin de que las operaciones financieras realizadas desde el mercado de bazurto tengan mayor control y transparencia.</p>	<p>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</p>	<p>CODIGO 105 GRADO 47 - ASESOR DE DESPACHO - ADSCRITO AL MERCADO DE BAZURTO</p>	<p>01/02/2017</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>1</p>	<p>Software Implementado</p>

6	<p>No se evidencia ninguna gestión administrativa con miras a la recuperación de la cartera a favor la administración por valor de \$1.321.800.657, que adeudan a diciembre de 2015, los 535 adjudicatarios morosos, a los cuales, la deuda oscilan entre 12 a 178 meses, haciendo énfasis en que más de 100 personas deben más de 100 meses cada uno, conllevando esto a un presunto detrimento patrimonial toda vez que las obligaciones contraídas por estos, si no se ejerce la acción de cobro en el término estipulado por la ley pueden llegar a caer en el fenómeno de la prescripción. no se observó en los archivos ni se aportó ningún soporte de actuación administrativa en aras de la recuperación de esta cartera. se constituye esto en un <b>Hallazgo Administrativo sin Alcance.</b></p>	<p>Realizar la circularización de la cartera a fin de determinar el valor real de la cartera, asimismo, se Realizarán campañas de sensibilización de los comerciantes para que cancéen sus obligaciones y en el caso de la no existencia de títulos que respalden la obligaciones, proceder a la constitución del mismo.</p>	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO 105 GRADO 47 - ASESOR DE DESPACHO - ADSCRITO AL MERCADO DE BAZURTO	01/02/2017	30/06/2017	1	Circularización realizada	
					01/02/2017	01/02/2018	4	Sensibilizaciones realizadas	
7	<p>No se evidenciaron en los informes de gestión, ni en las cuentas bancarias ingresos por otros conceptos teniendo en cuenta que desde la reglamentación del 2001, son múltiples conceptos por los cuales la administración del mercado percibiría ingresos, entre otros los permisos de remodelación, trasposos, cambios de actividad, multas, moras, recargos por gestión de cobro, etc. Contemplados en la resolución N° 001 de enero 1 de 2001, "por medio del cual se establece el reglamento para el funcionamiento del mercado bazurto" y también fijados en el decreto 0160 del 29 de enero de 2015 "por medio del cual se adopta el reglamento para la administración y el funcionamiento del mercado bazurto del Distrito de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones"; Los cuales determinan la ocurrencia de errores, irregularidades u omisiones que se ven reflejados en la presunta pérdida de ingresos potenciales, incumplimiento de disposiciones generales, toda vez que en la visita de campo realizada durante la auditoria se ob que indicaría que se debieron cancelar nueve meses lo que revelaría que se hizo un recaudo por valor de \$65,674,116.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 68 personas adeudan cuatro meses por valor total de \$ 2.777.769, lo que indicaría que se debieron cancelar ocho meses lo que revelaría que se hizo un recaudo por valor de \$22.222.152.</li> <li>• 32 personas adeudan</li> </ul>	<p>Implementar un software contable y de facturación que detalle todos los conceptos de ingresos recibidos por el mercado de bazurto.</p>	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO 105 GRADO 47 - ASESOR DE DESPACHO - ADSCRITO AL MERCADO DE BAZURTO	01/02/2017	31/12/2017	1	Software Implementado	
8	<p>Todas Las facturas revisadas, están impresas como copias a blanco y negro ningún filtro de seguridad, ni numeración consecutiva propia de la entidad, adicional a esto no se observó en el proceso auditor ningún procedimiento de verificación o regulación a las emisiones de dichas facturas, dejando como única garantía de pago, la firma del recaudador que dicho sea de turno son contratados por OPS con periodos de labores muy cortos. convirtiendose esto en un <b>Hallazgo Administrativo sin Alcance.</b></p>	<p>Implementar un software contable y de facturación que detalle todos los conceptos de ingresos recibidos por el mercado de bazurto; esto con el fin de que las operaciones financieras realizadas desde el mercado tengan mayor control y transparencias.</p>	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO 105 GRADO 47 - ASESOR DE DESPACHO - ADSCRITO AL MERCADO DE BAZURTO	01/02/2017	31/12/2017	1	Software Implementado	

9	<p>No reposan en el archivo de la entidad ni en la oficina asesora de la alcaldía, copia de los contratos de los adjudicatarios de derechos de uso, lo cual deja la incertidumbre para identificar plenamente quienes son los adjudicatarios de los locales comerciales del mercado bazurto, contraviniendo lo establecido en el artículo 7 del uso de las instalaciones y 8 adjudicación de locales, del decreto 0160 del 29 de enero de 2015. constituyéndose en un <b>Hallazgo Administrativo con Presunto Alcance Disciplinario</b></p>	<p>Actualizará la base de datos de los adjudicatarios y los contratos de uso de acuerdo con la información que arroje el contrato No. 451 de 2016 celebrado con la universidad de cartagena para tal fin y constituir los respectivos contratos, mediante campaña de sensibilización.</p>	<p>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</p>	<p>CODIGO 105 GRADO 47 - ASESOR DE DESPACHO - ADSCRITO AL MERCADO DE BAZURTO</p>	<p>01/02/2017</p>	<p>31/12/2017</p>	<p>100%</p>	<p>Contratos de los adjudicatarios ya legalmente establecidos.</p>	
---	---	---	--------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------	--	--

10	La administración no cuenta con un plan de manejo ambiental que armonice el impacto que generan las actividades del mercado en su entorno, lo cual ocasiona inconvenientes en el tratamiento adecuado de productos alimenticios, en la higiene y la salubridad de comerciantes y consumidores; y aunque exista un fallo que ordene el traslado del Mercado Bazurto, el Distrito por ninguna razón puede dejar de cumplir con su función de velar por el bienestar de los cartageneros, así mismo sin tener un plan de contingencia estarían incumpliendo tal función, convirtiéndose en un <b>Hallazgo Administrativo sin Alcance</b> .	Trabajar de la mano con el Departamento Administrativo de Salud Distrital (DADIS) y el Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA), con el fin de realizar asistencias técnicas, jornadas de capacitación e intervención, sobre los procesos establecidos para la manipulación de alimentos, desechos, higiene y salubridad en la plaza de mercado y establecer un plan de contingencia que nos permita manejar cualquier situación que se presente con relación a los anteriores temas. Asimismo con el resultado del contrato 451 de la caracterización de los comerciantes, se agruparán según los productos que comercialicen para iniciar las campañas de capacitación.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO 105 GRADO 47 - ASESOR DE DESPACHO - ADSCRITO AL MERCADO DE BAZURTO	01/02/2017	31/12/2017	3	Asistencias técnicas con DADIS Y EPA	
							3	Una jornada de capacitación por agremiación.	
							3	Seguimientos a la implementación de las técnicas de manipulación de alimentos y desechos	
							1	Plan de contingencia diseñado e implementado,	
11	No se observó Software contable legal que integre el proceso de facturación, recaudo y tesorería, que garanticen el flujo seguro, transparente y oportuno de la información, de igual forma la veracidad de cada uno de los procedimientos y sobre todo la idoneidad de las facturas, valores, numeración y el manejo de las mismas lo cual determina la ocurrencia de errores, irregularidades u omisiones que conllevan a la pérdida de ingresos potenciales, incumplimiento de disposiciones generales, informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos y control inadecuado de recursos o actividades. <b>Hallazgo Administrativo sin Alcance</b> .	Implementar un software contable y de facturación que detalle todos los conceptos de ingresos recibidos por el mercado de bazurto; esto con el fin de que las operaciones financieras realizadas desde el mercado tengan mayor control y transparencias.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO 105 GRADO 47 - ASESOR DE DESPACHO - ADSCRITO AL MERCADO DE BAZURTO	01/02/2017	31/12/2017	1	Software Implementado	
12	La base de datos reportada en el informe de gestión de la vigencia 2015 y verificada en el computador del área de tesorería de la Administración del mercado bazurto, comparada con visita de campo aleatoria realizada a los locales comerciales por parte de esta comisión auditora, no concuerda o no está actualizado a la actividad comercial de los comerciantes que usufructúan los locales comerciales, lo que se ve reflejado en informes o registros poco útiles, poco significativos o inexactos, constituyéndose en un <b>Hallazgo Administrativo sin Alcance</b> .	Implementar un software contable y de facturación que detalle todos los conceptos de ingresos recibidos por el mercado de bazurto; esto con el fin de que las operaciones financieras realizadas desde el mercado tengan mayor control y transparencias.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO 105 GRADO 47 - ASESOR DE DESPACHO - ADSCRITO AL MERCADO DE BAZURTO	01/02/2017	31/12/2017	1	Software Implementado	

13	La estructura del edificio o cobertizo presenta un notable deterioro que pone en riesgo la vida de los que allí laboran, convirtiéndose en un <b>Hallazgo Administrativo sin Alcance.</b>	Destinar una parte del rubro presupuestal asignado al mercado de bazurto para la adecuación de la estructura de las oficinas en aras de garantizar la seguridad tanto de trabajadores, comerciantes y usuarios, previo estudio que demuestre el estado actual de la edificación, si para este caso requiere una adecuación o un arreglo estructural,	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO 020 - GRADO 61 - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	01/02/2017	31/12/2017	100%	Mejoras y/o adecuaciones realizadas.
14	No se evidenció la identificación, análisis y políticas de administración de riesgos en la entidad, ni la aplicación de las estrategias de prevención y mitigación de riesgo en la, convirtiéndose en un <b>Hallazgo Administrativo sin Alcance.</b>	Diseñar e implementar las políticas de administración de riesgo y la aplicación de las estrategias de prevención y mitigación en el mercado de bazurto de la mano con la oficina de gestión del riesgo del distrito	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO 105 GRADO 47 - ASESOR DE DESPACHO - ADSCRITO AL MERCADO DE BAZURTO	01/02/2017	31/12/2017	100%	Políticas de administración del riesgo diseñadas e implementadas
15	No se evidencia la aplicación coordinada de las estrategias en materia de prevención y mitigación de riesgos con las entidades competentes. Convirtiéndose esto en un <b>Hallazgo Administrativo sin Alcance.</b>	Implementar y aplicar las políticas de administración de riesgo y la aplicación de las estrategias de prevención y mitigación en el mercado de bazurto de la mano con la oficina de gestión del riesgo del distrito	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO 105 GRADO 47 - ASESOR DE DESPACHO - ADSCRITO AL MERCADO DE BAZURTO	01/02/2017	31/12/2017	100%	Políticas de administración del riesgo diseñadas e implementadas
16	La inadecuada distribución del espacio utilizado por una sobrepoblación de vendedores impide la visibilidad del sector, movilidad, la organización por productos y el control de actividades ilícitas, pese a estar establecido en el reglamento de funcionamiento. para tomar como ejemplo esta la invasión del espacio público de una vía principal dentro del mercado donde trasladaron a los vendedores ambulantes que se situaban en la avenida pedro de Heredia, convirtiéndose esto en un <b>Hallazgo Administrativo sin Alcance.</b>	Realizar labores de control de espacio publico con los vendedores estacionarios y semiestacionarios que se encuentren en espacio publico, esto con el fin de mejorar la visibilidad de los establecimiento y/o locales comerciales y la movilidad de los transeuntes de la plaza de mercado	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO 105 GRADO 47 - ASESOR DE DESPACHO - ADSCRITO AL MERCADO DE BAZURTO	01/02/2017	31/12/2017	12	Operativos de recuperacion y relocalizacion realizados

Proyectó: Liwa Cano	Cargo: Asesor Externo despacho del Alcalde	ene-17
Proyectó: Norma Romero	Cargo: Asesor Externo secretaria de infraestructura	ene-17
 EUSEBIO MACÍAS CABRERA Asesor Grado 105 Código 47		ene-17