

FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Entidad: CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS
 Representante Legal: ZULLY SALAZAR FUENTES
 806010043-3

Periodos fiscales que cubre: 2.013

Modalidad de Auditoría: REGULAR.

Fecha de Suscripción: ENERO DE 2015

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
1	Contrato de compra y venta de servidor Contratista : COMPUSISCA S.A. Fecha : 26 DE MARZO DE 2013 Valor : Hasta \$10.783.461 Plazo: UN (1) meses Observaciones: no se anexa el informe de supervisor de conformidad con el nueral 2 de la clausula del contrato.	gestion contractual	Efectos: falta de revision de la documentacion de las clausulas establecidas en el contrato	Se establecio para revision antes de las erogaciones un filtro de seguimiento y control	tener en forma detallada los informes de supervisor	informe de supervision de soporte	informe de supervision como soporte	100%	01/01/2015	31/03/2015	50,57	director de planeacion/ secretario ejecutivo de presidencia
2	Contrato de Prestación de Servicios financiera Contratista : JUAN CARLOS FRIAS MORALES Fecha : 10 de enero de 2013 Objeto: prestacion de servicios profesionales en materia financiera Valor : \$24.585.600 Plazo: Del de enero 10 al 31 de diciembre de 2013 Observaciones: no aportan los informes de intervmtotria de enero a diciembre	gestion contractual	Efectos: falta de revision de la documentacion de las clausulas establecidas en el contrato	Se establecio para revision antes de las erogaciones un filtro de seguimiento y control	tener en forma detallada los informes de supervisor	informe de supervision de soporte	informe de supervision como soporte	100%	01/01/2015	31/03/2015	12	director de planeacion/ secretario ejecutivo de presidencia /coordinacion de Contratacion
3	Contrato de prestacion de servicios profesionales como abogado Fecha : 2 de enero de 2013 Objeto: prestacion de servicios profesionales como abogado en le area de contratacion Valor : \$60000000 Plazo: 12 meses Observaciones: no se aporta el informe de actividades de marzo a julio y tampoco reporte el informe de interventoria de Septiembre a Diciembre	Ejecucion contractual	verificacion oportuna de los informes de actividades y supervision	Se establecio para revision antes de las erogaciones un filtro de seguimiento y control	revisar el cumplimiento de los informes de supervision actividades mensual	informe de supervision y actividades	informe de supervision y actividades como soporte	100%	01/01/2015	31/03/2015		director de planeacion/ secretario ejecutivo de presidencia /coordinacion de Contratacion
4	Contrato de prestacion de servicios profesionales en materia contable Contratista: DSA SAS Fecha : 10 de Enero del 2013 Objeto: prestacion de servicios profesionales en materia contable Valor: 44100000 Plazo: Del 10 de enero al 31 de diciembre de 2013 observaciones : los estudios previos se encuentran sin firmar	Ejecucion contractual	cumplimiento cabalidad de la firma de los soporte contractuales	Se establecio para revision antes de las erogaciones un filtro de seguimiento y control de la documntacion Contractual	Revisión oportuna de la firma de los Estudios previso	estudios Previos	estudios previsto firmados	100%	01-ene-15	31-mar-15	50,57	director de planeacion/ secretario ejecutivo de presidencia /coordinacion de Contratacion
5	Contrato de mantenimiento de las zonas verdes de la Corporacion Fecha : 21 de Enero de 2013 Objeto: Realizacion de mantenimiento de las zonas verdes de la Corporacion Valor : \$ 21692000 Plazo: Del 21 de Enero al 31 de diciembre de 2013 Observaciones: Carta de Aceptacion sin firmar	Ejecucion contractual	cumplimiento cabalidad de la firma de los soporte contractuales	Se establecio para revision antes de las erogaciones un filtro de seguimiento y control de la documntacion Contractual	Revisión oportuna de la firma de las ncartas de Aceptacion	Carta de Aceptacion	Carta de Aceptacion Firmada	100%	01-ene-15	31-mar-15	50,57	director de planeacion/ secretario ejecutivo de presidencia /coordinacion de Contratacion

FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Entidad: CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS

Representante Legal: ZULLY SALAZAR FUENTES

806010043-3

Periodos fiscales que cubre: 2.013

Modalidad de Auditoría: REGULAR.

Fecha de Suscripción: ENERO DE 2015

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
6	Contrato de prestacion de servicios de telecomunicaciones internet Contratista : Columbus Networks De Colombia Ltda Fecha : 30 de enero del 2013 Objeto: Prestacion de servicios de telecomunicaciones internet Banda fibra optica Valor : \$ 12 679. 612 Plazo: 30 de Enero hasta el 31 de diciembre de 2013 Observaciones: informe de interventoria reporta un mayor valor del contrato	Ejecucion contractual	verificacion vera de la informacion financiera del valor contratado	se establecio un mecanismo de control y verificacion financiera del valor contratado	garantizar el pago por el cual fue contratado	Verificacion Financiera	verificacion real de valor contrato y pagado	100%	01-ene-15	31-dic-15	50,57	coordinador de Contratacion /secretario ejecutivo de presidencia
7	Contrato de prestacion de servicios de conceptualizaciones y material promocional Contratista: Nova Creatividad y Estrategia Ltda Fecha : 27 de Febrero del 2013 Objeto: prestacion de servicio de conceptualizacion de campañas activaciones y material promocional anato Valor: 75.875.600. Plazo: Del 27 de Febrero al 17 de Marzo de 2013 Observaciones: la oferta economica se encuentra sin la firma del cotizante u oferente	Ejecucion contractual	no se firma la oferta economica	se establecio un mecanismo de control y verificacion de la documentacion	garantizar que los oferente firme las propuestas economicas	Verificacion de los requisitos completos de la oferta economica	oferta economica debidamente firmada	100%	01-ene-15	31-mar-15	50,57	coordinador de Contratacion /secretario ejecutivo de presidencia
8	Contrato prestacion de servicio para manejo de Campaña Cartagena Mia Contratista: Magnolia Josefa Mendoza Peña Fecha : 03 de marzo del 2013 al 6 de julio del 2013 Objeto: prestacion de servicio para el manejo de campaña Cartagena mia que adelanta la corporacion Valor : \$ 7.500.000 Plazo 03 de marzo del 2013 al 6 de julio del 2013 Observaciones: no se aporta el pago de la seguridad social y parafiscales de conformidad con lam clausula tercera del contrato	Ejecucion contractual	Se podría fomentar la evasión y la elusión de las citadas obligaciones.	Exigir al contratista los requisitos de ley para la contratación	verificacion del pago de la seguridad social	Cumplimiento de requisitos de ley por parte del contratista.	requisitos de ley soportados en el expediente	100%	01-ene-15	31-mar-15	50,57	coordinador de Contratacion /secretario ejecutivo de presidencia
9	Convenio para anunar esfuerzos festival de las artes escenicass del gran caribe Contratista : Coproracion Cultural Imaginacion Fecha : 04 de Abril del 2013 Objeto: Aunuar esfuerzos para la realizacion del tercer festival de las artes escenicass del gran caribe Valor : \$ 10.000.000 Plazo: 04 de Abril al 04 de Septiembre del 2013 Observaciones: la desigacion del del supervisor estan sin firmar	Ejecucion contractual	verificacion oportuna de las firmas de desigacion de supervisor	se establecio un mecanismo de control y verificacion de la documentacion	Verificar a las firmas de designacion supervisor	Cumplimiento de requisitos de ley	requisitos de ley soportados en el expediente	100%	01-ene-15	31-mar-15	50,57	coordinador de Contratacion /secretario ejecutivo de presidencia/director de Planeacion

FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Entidad: CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS
 Representante Legal: ZULLY SALAZAR FUENTES
 806010043-3

Periodos fiscales que cubre: 2.013

Modalidad de Auditoría: REGULAR.

Fecha de Suscripción: ENERO DE 2015

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
10	Contrato de desarrollo e impelmentacion de un software destinado a permitir el acceso a los turistas Contratista: de la Hoz Escorcia Henri Crithoper Fecha : 19 de Abril del 2013 Objeto: analisis diseño y desarrollo para la implementacion de un software destinado a a permitir el acceso de turista Valor : \$23.000.00 Plazo: 19 de Abril al 19 de Mayo del 2013 Observaciones: en el expediente aparecen dos actas resividos a satisfaccion	Ejecucion contractual	verificacion del cumplimiento de los resividos a satisfacion no se entreguen dos veces	se establecio un mecanismo de control y verificacion de la documentacion	Verificar que el supervisor cumpla con los requisitos de documentacion Contractual	Actas de entrega a satisfacion	Entrega de actas de satisfacion por una sola vez	100%	01-ene-15	31-dic-15	32,00	Director del planeacion/director del muelle
11	Contratista: Cadena Radial Colombiana Fecha : 12 de Abril del 2013 Objeto: realizacion de pautas publicitarias de la campaña cartagena mia Valor : \$ 22.000.000 Plazo: 12 de Abril al 31 de Diciembre del 2013 Observaciones: en el expediente aparecen dos actas resividos a satisfaccion	Ejecucion contractual	verificacion oportuna de las fimas de desigacion de supervisor	se establecio un mecanismo de control y verificacion de la documentacion	Verificar a cabalidad las firmas de designacion supervisor	Cumplimiento de requisitos de ley	requisitos de ley soportados en el expediente	100%	01-ene-15	31-mar-15	24,00	Director de Promocion y Secretario Ejecutivo de Presidencia
12	Contrato de prestacion de servicio de transporte y personal y servicios para fam trips Fecha: 23 de Abril del 2013 Contratistas Gema Tours Objeto: prestacion de servicio de transporte de personal y servicios para fam trips discovery Valor : 14.285.600 Plazo: del 23 de Abril al Observaciones : no se aporta la aprobacion de poliza	Ejecucion contractual	no se aporta la aprobacion de poliza como garantia unica que es de los contrtatos	Exigir al supervisor del contrato el cumplimiento oportuno de la documentacion contractual	determinar la firma oportuna de la aprobacion de polizas	Cumplimiento de las obligaciones por parte del supervisor	firmar de polizas en el palzo establecido en la ejecucion del contrato	100%	01-ene-15	31-mar-15	32,00	cordinador de Contratacion /secretario ejecutivo de presidencia
13	Contrato de arrendamiento de un bien inmueble Fecha: 15 de abril del 2013 Contratistas Inmobiliaria Bonzimbeth Objeto: arrendamiento de un bien inmueble para el almacenamiento del archivo de gestion Valor : 12.750.000 Plazo: del 15 de Abril a l 31 de Diciembre del 2014 Observaciones : no se aporta el certificado y existencia de y representacion legal de bozzimbeth- no existe autorizacion del dueño del inmueble para el arriendo	Ejecucion contractual	incumplimiento de los documentos de representacion legal de la entidad contratante	se establecio un mecanismo de control y verificacion de la documentacion	establecer el cumplimiento de la entrega oportuna y veraz de los documentos legales por parte del contratista	Cumplimiento de requisitos de ley contractual	requisitos de ley soportados en el expediente	100%	01-ene-15	31-mar-15	32,00	cordinador de Contratacion

FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Entidad: CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS

Representante Legal: ZULLY SALAZAR FUENTES

806010043-3

Periodos fiscales que cubre: 2.013

Modalidad de Auditoría: REGULAR.

Fecha de Suscripción: ENERO DE 2015

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
14	Contrato de prestación de servicios de lanzamiento de Bay Tours Fecha: 21 de junio del 2013 Contratista: Adriana Santos Mora Objeto: prestación de los servicios para la realización de eventos de lanzamientos nuevo producto turístico bay Tours Valor : 16.881 480 Plazo: 21 de junio de 2013 Observaciones : no se aporta el certificado de pago al sistema de seguridad social en salud y de aportes parafiscales	Ejecucion contractual	Se podría fomentar la evasión y la elusión de las citadas obligaciones.	Exigir al contratista los requisitos de ley para la contratación	verificación del pago de la seguridad social	Cumplimiento de requisitos de ley por parte del contratista.	requisitos de ley soportados en el expediente	100%	01-ene-15	31-dic-15	50,57	coordinador de Contratación /secretario ejecutivo de presidencia
15	Contrato de prestación de servicios de impresion Fecha: 26 de septiembre del 2013 Contratista: Amado Impresores Sas Objeto: prestación de servicio de impresion de material promocional de la ciudad para la distribucion de feria y workshops Valor : 28.499.000 Plazo: 26 de septiembre del 2013 hasta 16 de octubre de 2013 Observaciones : no se aporta el acta de terminacion del contrato de conformidad con la clausula tercera	Ejecucion contractual	falta de cumplimiento en la liquidacion del contrato según la clausula que los establece	se establecio un mecanismo de control y verificacion de la documentacion	cumplir con las liquidaciones de los contratos	Cumplimiento de requisitos de ley contractual	requisitos de ley soportados en el expediente	100%	01-ene-15	31-mar-15	32,00	coordinador de Contratación
16	Contrato de prestación de servicios profesionales comunicador social Fecha: 02 de agosto de 2013 Contratista: Jorge Enrique Barva Serrato Objeto: prestación de servicios profesionales como comunicador social en el area de prensa y comunicaciones de la corporacion Valor : 10.500.000 Plazo: del 02 de Agosto al 31 de Diciembre del 2013 Observaciones : el expediente excede le numero de folios maximo que debe tener cada unidad de conservacion	Ejecucion contractual	control de los folios necesarios de la unidad de conservacion	verificación del cumplimiento del numeros de folios según los establece la ley 594 del 2000	cumplir con la ley de archivos	cumplimiento de los 200 folios como maximo de la unidad de conservacion	requisitos necesarios de folios de una carpeta	100%	01-ene-15	31-mar-15	32,00	coordinador de Contratación /secretaria ejecutiva de Contratación
17	Contrato de compraventa de equipos de computo para la corporacion turismo cartagena de indias Fecha: 15 de octubre del 2013 Contratista: compusisca sas Objeto: compraventa de equipos de computos para Corporacion Turismo Cartagena de Indias Valor : 32.540.803 Plazo: ddel 15 de Octubre al 30 de octubre del 2013 Observaciones : n hay acta de terminacion del conrtao y no se aporta el certificado correspondiente al pago de la seguridad social y parafiscales	Ejecucion contractual	Se podría fomentar la evasión y la elusión de las citadas obligaciones.	Exigir al contratista los requisitos de ley para la contratación	verificación del pago de la seguridad social y por cumplimiento del acta de liquidacion	Cumplimiento de requisitos de ley por parte del contratista.	requisitos de ley soportados en el expediente	100%	01-ene-15	31-mar-15	50,57	coordinador de Contratación /secretario ejecutivo de presidencia

FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Entidad: CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS

Representante Legal: ZULLY SALAZAR FUENTES

806010043-3

Períodos fiscales que cubre: 2.013

Modalidad de Auditoría: REGULAR.

Fecha de Suscripción: ENERO DE 2015

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
18	Contrato de suministro de elementos de proteccion personal Fecha: 29 de Septiembre del 2013 Contratista :Importadores Exportadores Solmaq S.a.s Objeto: suministro de elementos de proteccion personal para los empleados y personal en emision de la corporacion Valor : 15.537.736 Plazo: del 29 de septiembre hasta el 31 de Diciembre del 2013 Observaciones : no se aporta el certificado correspondiente al pago de la seguridad social y parafiscales	Se podría fomentar la evasión y la elusión de las citadas obligaciones.	Exigir al contratista los requisitos de ley para la contratación	Exigir al contratista los requisitos de ley para la contratación	verificacion del pago de la seguridad social y	Cumplimiento de requisitos de ley por parte del contratista.	requisitos de ley soportados en el expediente	100%	01-ene-15	31-dic-15	50,57	coordinador de Contratacion /secretario ejecutivo de presidencia
19	Contrato obras civiles para control de erosion muelle la bodeguita Fecha: 15 de abril del 2013 Contratista: Rocha Rodriguez Jorge Enrique Objeto: realizacion de obras civiles para la construccion de estructuras de control de erosion en le muelle la bodeguita Valor : 41.415.000 Plazo: del 15 de abril hasta el 22 de mayo del 2013 Observaciones : no se aporta el certificado de existencia y representacion legal	Ejecucion contractual	Exigir al contratista los requisitos de ley para la contratación	Exigir al supervisor del contrato el cumplimiento oportuno de la documentacion contractual	verificacion de los documentos de la representacion legal	Cumplimiento de requisitos de ley por parte del contratista.	requisitos de ley soportados en el expediente	100%	01-ene-15	31-mar-15	32,00	coordinador de Contratacion
20	Contrato obras civiles de mantenimiento y acondicionamientos del muelle de madeta Fecha: 17 de septiembre del 2013 Contratista: Tecniconstrucciones Ltda Objeto: Realizacion De Obras Civiles De Mantenimiento Y Acondicionamiento Del Muelle De Madera De La Corporacion Turismo Cartagena De Indias Valor : 94.167.707 Plazo: del 17 de septiembre hasta el 17 de octubre del 2013 Observaciones : no se aporta el certificado de existencia y representacion legal	Ejecucion contractual	Exigir al contratista los requisitos de ley para la contratación	Exigir al supervisor del contrato el cumplimiento oportuno de la documentacion contractual	verificacion de los documentos de la representacion legal	Cumplimiento de requisitos de ley por parte del contratista.	requisitos de ley soportados en el expediente	100%	01-ene-15	31-mar-15	32,00	coordinador de Contratacion
21	De acuerdo a los formatos exigidos mediante la herramienta electronica SIA se evidencio que a pesar que la Corporacion de Turismo anexo de algunos Formatos los mismo no fueron registrado en la plataforma SIA afectados de Cumplir con los exigido en la res 107/2009	Rendicion de Cuentas	no se presento los anexos de los formatos que lo requieren	cumplir con lo establecido en la Res No 107/2009 Capitulo Cuarto de la Contraloria Distrital	Verificacion de los anexos necesarios de la rendicion	digitar todos los anexos de formatos	anexar todos los anexos exigidos por la contraloria	100%	01-ene-15	31-mar-15	32,00	Planeacion/sistemas/secretarios Ejecutivo de Presidencia

FORMATO No 1
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA

Entidad: CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS
 Representante Legal: ZULLY SALAZAR FUENTES
 806010043-3

Periodos fiscales que cubre: 2.013

Modalidad de Auditoría: REGULAR.

Fecha de Suscripción: ENERO DE 2015

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
22	la Corporacion de Turismo por falta de control y seguimiento en los giros dentro de los terminos legales de la obligacion tributaria pagada a la Dian	control financiero y presupuestal	control y seguimiento al pago oportuno de las Obligaciones Tributarias	cumplir con el pago oportuno de las obligaciones Tributaria de acuerdo al calendario tributario establecido por la Dian	realizar los pagos a La dian en la fecha establecida	pago oportuno de obligaciones tributarias	pagos sin sanciones	100%	01-ene-15	31-dic-15	32,00	Revisoria Fiscal
23	por falta de control y seguimiento se evidenciaron pagos en forma extemporaneas a los aportes de seguridad social	control financiero y presupuestal	control y seguimiento al pago oportuno de la seguridad social y aportes parafiscales	cumplir con el pago oportuno de la seguridad social	realizar los pagos a de los aportes en la fecha establecida	pago oportuno de obligaciones y prestaciones sociales	pagos sin intereses	100%	01-ene-15	31-mar-15	32,00	Revisoria Fiscal
24	presenta debilidad del control en la elaboracion de notas especificas de rubros importantes por su cuantia e incidencia en la estructura financiera de la Corporacion de Turismo Cartagena de Indias como son las inversiones otros deudores otros pasivos y patrimonio	control interno Contable	seguimiento y cumplimiento de las notas a los estados financieros de acuerdo a las normas contable	cumplir con la elaboracion de las notas a los estados financieros de acuerdo al decreto 2649	verificacion de la calidad de la informacion financiero y de las notas que hacen parte integral de estas	revertir a travez de las nota a los Estados Financieros Las cifras importacia relativa	notas claras y precisas de los rubro de mayor materialidad	100%	01-ene-15	31-mar-15	32,00	Revisoria Fiscal
13												

Convenciones:	
Columnas de calculo automático	
Información suministrada en el informe de la CGR	
Celda con formato fecha: Día Mes Año	