

**CONTRALORIA**  
DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

No DE RADICACION	0188
FECHA:	24/01/2018
HORA:	10:55 am
No FOLIOS:	2+(1)CD

FIRMA: *Yolennis R.G.*

Cartagena de Indias D.T y C, enero 24 de 2018

Doctor  
**FREDDY QUINTERO MORALES**  
Contralor Distrital de Cartagena de Indias  
E.S.D.


*Recibido:  
25/01/2018  
Rub, 0078*

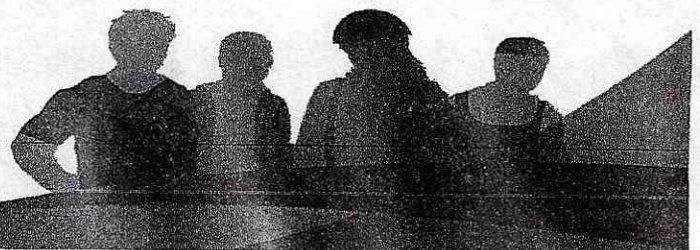
Ref: Plan de Mejoramiento Informe Definitivo Auditoria Modalidad Regular-Vigencia 2016.

Cordial Saludo

Adjunto envio por medio físico y digital el Plan de Mejoramiento Informe Definitivo Auditoria Modalidad Regular -Vigencia 2016, de acuerdo lo requerido en el informe Definitivo.

Cordialmente.

  
**LUIS RICARDO DUNOYER GONZALEZ**  
DIRECTOR GENERAL (E)  
ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS



Entidad: Escuela Taller Cartagena de Indias  
Representante Legal (e): LUIS RICARDO DUNOYER  
NIT: 800169265-3  
Período fiscal que cubre: 2016  
Modalidad de Auditoría: BALANCE  
Fecha de Suscripción: 23 de enero de 2018  
Fecha de Evaluación:

Numero consecutivo del hallazgo	Descripción del hallazgo (No más de 50 palabras)	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Medidas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Pazo en semanas de las Meta
1	Contrato 207F Luis Ilerena. Formato de hoja de vida sin firma del contratista, no se evidencia informe de gestor, no se evidencia acta d inicio y acta final, no se evidencia supervisión de ejecución	El asistente jurídico se encargara de incorporar las copias de los documentos faltantes en la carpeta de contratación, estos documentos se encuentran anexo en los soportes contables archivados en el area financiera	Cumplir con la obligación contractual de archivar todos los soportes anexos al contrato	Archivar correctamente los soportes objetos de los contratos	Unidades	Archivo	Jan-18	Apr-18	16
2	Contrato 237F adolfo rueda. No se evidencia soportes que demuestran la ejecución del contrato	El asistente jurídico se encargara de incorporar las copias de los documentos faltantes en la carpeta de contratación, estos documentos se encuentran anexo en los soportes contables archivados en el area financiera	Cumplir con la obligación contractual de archivar todos los soportes anexos al contrato	Archivar correctamente los soportes objetos de los contratos	Unidades	Archivo	Jan-18	Apr-18	16
3	Contrato 200F antonio maria gallejo. No se evidencia los respectivos soportes que evidencian la ejecución del contrato	El asistente jurídico se encargara de incorporar las copias de los documentos faltantes en la carpeta de contratación, estos documentos se encuentran anexo en los soportes contables archivados en el area financiera	Cumplir con la obligación contractual de archivar todos los soportes anexos al contrato	Archivar correctamente los soportes objetos de los contratos	Unidades	Archivo	Jan-18	Apr-18	16
4	Contrato 152F reison coirretras. No se evidencia los respectivos soportes que demuestran el objeto del contrato	El asistente jurídico se encargara de incorporar las copias de los documentos faltantes en la carpeta de contratación, estos documentos se encuentran anexo en los soportes contables archivados en el area financiera	Cumplir con la obligación contractual de archivar todos los soportes anexos al contrato	Archivar correctamente los soportes objetos de los contratos	Unidades	Archivo	Jan-18	Apr-18	16
5	Contrato 156F antonio maria gallejo. No se evidencia los respectivos soportes que demuestran el objeto del contrato	El asistente jurídico se encargara de incorporar las copias de los documentos faltantes en la carpeta de contratación, estos documentos se encuentran anexo en los soportes contables archivados en el area financiera	Cumplir con la obligación contractual de archivar todos los soportes anexos al contrato	Archivar correctamente los soportes objetos de los contratos	Unidades	Archivo	Jan-18	Apr-18	16
6	Contrato 148F aleis simanzas. No se evidencia soportes de ejecución del contrato	El asistente jurídico se encargara de incorporar las copias de los documentos faltantes en la carpeta de contratación, estos documentos se encuentran anexo en los soportes contables archivados en el area financiera	Cumplir con la obligación contractual de archivar todos los soportes anexos al contrato	Archivar correctamente los soportes objetos de los contratos	Unidades	Archivo	Jan-18	Apr-18	16
7	La ETGAR no cuenta con auditorias al sistema de control interno	Se incorporara en el presupuesto de funcionamiento una persona encargada del area d control interno, que haga las operaciones del sistema d control interno mientras la entidad legaliza su situación jurídica actual	Cumplir con la obligación establecido con la resolución 357 del 23 d julio de 2.008	Incorporar a un profesional existente en la ETGAR que realice las funciones de control interno	Unidades	Archivo	Jan-18	Apr-18	16
8	Por falta de conocimiento y control y seguimiento la oficina de planeación no posee indicadores de gestión para poder hacer sus respectivos mediciones de la eficiencia eficacia efectividad economía en cuanto a sus acciones y metas implementadas	La entidad acualmente trabaja con los indicadores de gestión de Planeación Nacional (sinergia). Se ajustara nuestro sistema de medición de acuerdo a la matriz de calificación que maneja la contratoría enfocada a la eficacia, eficiencia y efectividad	Cumplir con la obligación de rendir la información requerida para la medición de los planes de acción ejecutados por la ETGAR	Ajustar nuestra matriz de indicadores a los componentes de la matriz de calificación de planes, programas y proyectos que maneja la contratoría.	Unidades	Matriz corregida	Jan-18	Jun-18	24
<b>TOTALES</b>									

Luis Ricardo Dunooyer González  
Director (E)  
Escuela Taller Cartagena de Indias

Cirios Almirante Morales  
Contrador