



Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias  
Distrito Turístico y Cultural

*Recibido  
14/01/2018  
RB: 050*



AMC-OFI-0003354-2018

**CONTRALORIA**  
MUNICIPAL DE CARTAGENA DE INDIAS

No DE RADICACION: 0109  
FECHA: 18/01/2018  
HORA: 03:45 Pm  
No FOLIOS: 2+(1)CD

FIRMA: *Jolemar RB*

Cartagena de Indias D.T. y C., enero 17 de 2018

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

**Asunto:** Suscripción Plan de Mejoramiento Informe de Auditoría Modalidad Especial, a la Evaluación a de los Encargos Fiduciarios firmados con las Fiduciarias y el Distrito de Cartagena 2016.

Cordial saludo,

De acuerdo con el asunto precitado y con fundamento en lo contenido en la Resolución Reglamentaria 104 de 2017, emanada de ese ente de control, presento a usted en dos originales del mismo tenor y en medio magnético el formato H02 - F - 01, "Plan de Mejoramiento", diligenciado con las acciones de mejoramiento a implementar para eliminar la causa que dieron origen los hallazgos determinados en el Informe generado por ustedes dentro del proceso auditor de la referencia.

Cordialmente,

*[Signature]*  
**SERGIO LONDOÑO ZUREK**  
Alcalde Mayor de Cartagena de Indias

Anexo: ( 2 ) Folios útiles y escritos y ( 1 ) CD

Vp. Bp.: MILTON Pereira Blanco – Jefe Oficina Asesora Jurídica

Revisó: Juan Carlos Frías Morales – Jefe Oficina Asesora de Control Interno  
MD/CIFOFA

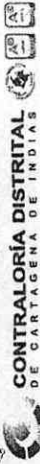


Alcaldía Distrital  
de Cartagena de Indias

Centro Diagonal 30 No 30-78  
Código Postal: 130001  
Plaza de la Aduana  
Bolívar, Cartagena

T (57)5 6501095 – 6501092  
Línea gratuita: 018000965500

alcalde@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co



**CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS**  
 Entidad: SERVIDOR PÚBLICO  
 Representante Legal: SERGIO LONDOÑO ZUREK  
 Período fiscal que cubre: 2018  
 Modalidad de Auditoría: 13 DE ENERO DE 2018

**FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO**

CODIGO: N02-F-01  
 PROGRAMA: TDE 1

No.	Descripción del hallazgo	Acción de mejoramiento a emprender	Área Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejemplar		Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Indicador de Cumplimiento	Nota	Observaciones
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminación					
1	Se evidencian la existencia de facturas de cobro de comisiones mensuales, todo luego reportadas las facturas de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2018, pero no se evidencian las facturas de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018. Se evidencian los recibos de pago de las facturas de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, pero no se evidencian los recibos de pago de las facturas de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2018. Se evidencian los recibos de pago de las facturas de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, pero no se evidencian los recibos de pago de las facturas de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2018.	Solicitar y consultar dentro de la oficina de la Fiscalía la información individual y mensual de las comisiones a cancelar por el agente contratista.	SECRETARÍA DE HACIENDA	Tesorería Distrital	15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	Oficina Mensuales	12	
2	Al verificar el archivo de la contabilidad, se evidencian los meses de agosto y septiembre de 2018, pero no se evidencian los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018. Se evidencian los meses de agosto y septiembre de 2018, pero no se evidencian los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018.	Verificar en el archivo de pago que el mes de octubre, noviembre y diciembre de 2018 se encuentren en la obligación generada por este concepto.	SECRETARÍA DE HACIENDA	Tesorería Distrital	15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	Informes de Supervisor	12	
3	Los informes de gestión de la Fiscalía la Previsora, respecto al encargo fiscalización 1408, fueron solicitados a la Alcaldía, la cual no pudo encontrar la totalidad de estos, por esta razón, entregó informes adelantados. Para completar el análisis, fue necesario recurrir a los informes escaneados por la Fiscalía la Previsora. Cabe anotar que los informes escaneados por la Previsora, son de una calidad débil y no se evidencian los datos de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018. Se evidencian los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018, pero no se evidencian los meses de noviembre y diciembre de 2018.	Usar un control mensual de los informes presentados durante la ejecución de los encargos fiscalizados.	SECRETARÍA DE HACIENDA	Tesorería Distrital	15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	Informes de Supervisor	12	
4	Al analizar los extractos bancarios de este encargo, para la vigencia 2016, se detectaron seis (6) cuentas inactivas, con un saldo Postal de \$ 3.365.517,00. (Ver informe)	Oficina la oficina de contabilidad del Distrito de Cartagena para que revise periódicamente los movimientos de las cuentas bancarias de los Encargos fiscalizados.	SECRETARÍA DE HACIENDA	Tesorería Distrital	15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	15/01/2018	Oficio	1	
5											
6											
7											

O DAVID NIÑO HERRERA  
 JO DAVID NIÑO HERRERA

SERGIO LONDOÑO ZUREK  
 Alcalde Mayor de Cartagena de Indias (e)  
 Responsable del sujeto de Control

JUAN CARLOS FRIAS MORALES  
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno  
 Revisa y Consolida