

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

EVALUACION INDEPENDIENTE - INFORME DE SEGUIMIENTO				
Fecha de Emision del Informe	Dia:	09	Mes:	8
	Año:	2018		

NOMBRE DEL SEGUIMIENTO	Seguimiento Traslado de Hallazgos Direcciones Tecnicas de Auditoria Fiscal.
OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO	Analizar y establecer el estado del traslado de los Hallazgo dictaminados en el proceso auditor.
ALCANCE DEL SEGUIMIENTO	PGAT-2016 y PGAT-2017
NORMATIVIDAD	Artículo 209 de la Constitución Política, especialmente el de eficacia y celeridad, Guia Auditoria Territorial

Introducción

La Dirección Técnica Auditoria Fiscal, comunicó los informes finales de las auditorias del PGAT-2016 y PGAT-2017, con la relación de 50 y 95 hallazgos respectivamente.

Con el propósito de establecer el estado real del traslado de los hallazgos, esta Oficina Asesora de Control Interno, solicitó información a la Dirección Técnica Auditoria Fiscal (DTAF) y a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva (DTRF), la cual se analizó de la siguiente forma.

De acuerdo a la revisión realizada a la fecha, sobre los hallazgos de su estado y condicion, se evidenció:

Resultado del Seguimiento y Evaluacion

De acuerdo a revisión realizada al traslado de los hallazgos sobre el estado y condicion, se evidencio:

	Sujeto Auditado	Hallazgos Comunicados	Cuantía del Hallazgo	Trasladados a la DTRF	Pendientes por Traslado	Estado del Hallazgo (Luego de la Comunicación del Informe Final)
PGAT-2016	SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL	2	1.467.725.680	1	1	La DTRF devolvió el hallazgo No. 23 por cuantía de \$772,750,000, se encuentra en el Despacho por conflicto de intereses
	ESCUELA TALLER DE CARTAGENA DE INDIAS	9	1.135.077.588	0	9	La DTAF apertura 9 Investigaciones preliminares a cargo de Jairo Sierra
	CORVIVIENDA	3	1.080.637.786	2	1	1 fue devuelto por DTRF, en la actualidad el hallazgo se encuentra en el Despacho por conflicto de competencia, presunta cuantía \$24,641,000
	EPA	1	307.500.000	1	0	Trasladado a DTRF en la vigencia 2017, Hallazgo 036

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”
 Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No. 19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
 Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co
www.contraloriadecartagena.gov.co



CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	31	5.417.112.934	26	5	1 hallazgo No. 23, por cuantía de \$42.116.333 trasladado al Despacho por conflicto de competencia. Los 4 hallazgos restantes se encuentran sin resolver su trámite, incluyendo el hallazgo 214 del DATT por valor de y por cuantía de \$4.886.527.517. En total los hallazgos suman \$5.024.088.597
	ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS	4	474.813.240	3	0	Devuelto el hallazgo No. 20 por cuantía de \$348.250.000, la DTRF en mesa de trabajo considera que no tiene connotación fiscal.
PGAT-2017	CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	1	167.317.000	0	1	El expediente se encuentra en manos de la fiscalía y la comisión auditora no ha podido recopilar los soportes del hallazgo
	I.E. INEM	9	23.640.891	0	9	Devueltos por la DTRF para su revisión
	I.E. ANTONIA SANTOS	2	5.572.632	2	0	La DTRF abrió los procesos correspondientes en la vigencia 2018
	I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	3	8.500.000	3	0	La DTRF abrió los procesos correspondientes en la vigencia 2018
	ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS	1	1.037.351.366	1	0	La DTRF abrió los procesos correspondientes en la vigencia 2018
	EDURBE	5	1.539.316.935	4	0	La DTAF decidió dar archivo al hallazgo No. 03 por no tener connotación fiscal (cuantía \$15.312.000)
	DISTRISSEGURIDAD	2	239.596.952	1	1	La DTRF lo devolvió a la DTAF para que definiera la connotación fiscal. Cuantía del hallazgo \$224.863.540 a cargo de Orlando Julio Meza.
	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	48	12.125.513.634	18	28	De los 28 hallazgos devueltos, 5 se abrieron Indagaciones Preliminares y Los 23 hallazgos restantes se encuentran sin resolver su trámite en manos del Sr. Ivan De Ávila.
	SISTEMA DE ASEO PUBLICO	2	336.322.662	2	0	Con traslado a la DTRF
	FONDO DE PENSIONES	13	2.148.555.815	12	0	Un hallazgo fue devuelto por la DTRF y la DTAF se procedió con el archivo.
	CURADURIA 1	1	123.000.000	0	1	Devueltos por DTRF en la actualidad se encuentra en el Despacho por conflicto de intereses
	CURADURIA 2	1	42.680.000	0	1	Devueltos por DTRF en la actualidad se encuentra en el Despacho por conflicto de intereses
TRANSCRIBE	2	704.882.755	0	0	Los hallazgos No. 1 y 2 fueron devueltos por DTRF y archivados en la DTAF.	

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO"

Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co



CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

I.E. JOSE DE LA VEGA	2	11.780.000	2	0	La DTRF aperturo los procesos correspondientes en la vigencia 2018
FONDO DE PENSIONES (Proceso de nulidad)	3	78.162.620	3	0	Con traslado a la DTRF
TOTAL	145	28.475.060.490	81	57	

Hallazgos Traslados por la Direccion Tecnica de Auditoria Fiscal (DTAF):

De la revisión al PGAT-2016 y PGAT-2017, se evidenció que la Contraloría Distrital de Cartagena, a través de los respectivos informes de Auditoría, comunicó la existencia de 145 hallazgos con presunta incidencia fiscal como resultado de los dos procesos auditores, de los cuales, la Dirección Técnica de Auditoría Fiscal (DTAF), trasladó a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal (DTRF), 81 hallazgos con sus respectivos soportes.

Se encuentran pendientes por traslado 57 hallazgos, que fueron devueltos por falta de soportes, sustento en la configuración de la observación, o por no detener claridad en la connotación fiscal.

De los 57 hallazgos devueltos por la DTRF, 16 son el PGAT-2016 y 41 del PGAT-2017, según la siguiente tabla:

	Sujeto Auditado	Pendientes por Traslado
PGAT-2016	SECRETARIA DE PLANEACION DISTRITAL	1
	ESCUELA TALLER DE CARTAGENA DE INDIAS	9
	CORVIVIENDA	1
	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	5
	CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	1
PGAT-2017	I.E. INEM	9
	DISTRISSEGURIDAD	1
	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS	28
	CURADURIA 1	1
	CURADURIA 2	1
	TOTAL	57

De igual forma, se aprecian 5 hallazgos devueltos por la DTRF y con traslado por la DTAF al Despacho del Contralor, por conflictos de interés, los cuales fueron comunicados al Contralor para su trámite.

Hallazgos Traslados a la Direccion Tecnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccion Coactiva (DTRF)

En lo corrido de la vigencia 2018, la DTRF ha recibido el traslado de 49 hallazgos por parte de la DTAF, por cuantía cercana a los \$ 6.375.053.902, de los cuales veinticinco (25) se encuentran aperturados en procesos de responsabilidad fiscal por cuantía de \$5.226.530.953, veinte (20) hallazgos por cuantía de \$1.131.289.947 en estudio para su respectiva apertura o archivo y cuatro (4)

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO"

Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

fueron archivados por no merito por una cuantia de \$17.233.002.

CONCLUSIONES

De la revision al proceso auditor PGAT-2016 y PGAT-2017, se evidenció debilidades en la configuracion de los hallazgos, a pesar de ser comunicado en el informe final. Es necesario que la Dirección Técnica de Auditoria Fiscal y el Despacho del Contralor, tomen las acciones correctivas para eliminar la causa generadora de la debilidad.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la Dirección Técnica de Auditoria Fiscal, adelantar la gestión necesaria para dar traslado a los 57 hallazgos restantes.
2. Para dar cumplimiento al PGAT-2018 y al Plan de Mejoramiento suscrito con la Auditoria General de la Republica. Se recomienda, que los Informes Definitivos del proceso auditor vengan acompañado de las carpetas que soportan los hallazgos con sus soportes.

Elaboro

IVAN ALFONSO MONTES SALGADO

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

controlinterno@contraloriadecartagena.gov.co