



Oficio **IPC-OFI-0001553-2018**

Cartagena de Indias D.T. y C., jueves, 16 de agosto de 2018

sr
FREDDY QUINTERO MORALES
Contralor Distrital (E)
CONTRALORIA DISTRITAL
Cartagena

*Recibido:
17/08/2018
Mrs. Ortiz
C. Amp. Am. U*

Asunto: **Remisión Plan de Mejoramiento Auditoria Regular vigencia 2017.**

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito anexar plan de mejoramiento debidamente diligenciado, producto de la auditoria regular vigencia 2017 del Instituto de Patrimonio y Cultura para su aprobación.

Anexo: CD

Atentamente,

RUBY MUTIS GONZALEZ
Directora Instituto de Patrimonio y Cultura

Proyecto: Verónica Gutierrez de Piñeres
Asesor Control Interno.

CONTRALORIA DISTRITAL

N° DE RADICACIÓN: 1890

FECHA: 16/08/18

HORA: 3:15 pm

N° DE FOLIOS: 3 + 1 CD

FIRMA: Yolaine R. G.



Gana Cartagena
con cultura y patrimonio



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 Terminación			
1	<p>Contrato: SAMC-001-IPCC Objeto: Contratar el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes patrimoniales del Teatro Adolfo Mejía – Biblioteca Juan José Nieto Contratista: Unión Temporal Seguros del Estado Valor: \$150.679.817</p> <p>El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, publicó el presente proceso de selección en SECOP el 31 de agosto de 2017, publicando estudios previos, estudios de sector, y proyecto de pliego de condiciones. En el anexo 6 del pliego de condiciones se establece el cronograma para este proceso donde se evidencia las siguientes fechas para los actos del proceso: la apertura del proceso es el 12 de septiembre, manifestaciones de interés del 13 al 15 de septiembre, el cierre del proceso es el 07 de</p>	<p>Evaluar, Implementar y/o ajustar los procedimientos contenidos el Manual de Contratación del IPCC y realizar 3 mesas de trabajo para socializar las modificaciones surgidas de esta acción.</p>	Oficina Juridica IPCC	Asesor juridico	16/08/2018	16/08/2019	100%	Procedimiento de contratacion evaluado y ajustado	
2	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE N°2 Contrato: MC-006-IPCC-2017 Objeto: Contratar suministro de implementos de oficina necesarios para el funcionamiento de las distintas dependencias que integran el IPCC Valor: \$9.786.359 Contratista: Distribuciones Aliadas BJ SAS</p> <p>Se evidencia en el presente proceso de contratación la realización de dos cotizaciones para determinar el presupuesto oficial y no se aportan dentro del expediente las cotizaciones realizadas, con este hecho la entidad incumple lo establecido en el manual de contratación ítem 3.1.3 Estudio de Mercado numeral b) que reza "se debe propender por obtener por lo menos tres (3) cotizaciones" y lo establecido en el numeral f) "las cotizaciones</p>	<p>Evaluar, Implementar y/o ajustar los procedimientos contenidos el Manual de Contratación del IPCC y realizar 3 mesas de trabajo para socializar las modificaciones surgidas de esta acción.</p>	Oficina Juridica IPCC	Asesor juridico	16/08/2018	16/08/2019	3	Procedimiento socializado	
3	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE N°3 Contrato: MC-005 Objeto: Contratar el servicio de transporte en el desarrollo de la agenda cultural y administrativa del IPCC, de acuerdo a las especificaciones técnicas y alcance que se determine Contratista: Transmamonal S.A.S Valor: \$26.000.000</p> <p>El presupuesto estimado para el presente proceso de contratación según lo establecido en los estudios previos es de \$30.000.000, la oferta ganadora por presentar el menor valor fue de la empresa TRANSMAMONAL S.A.S. por valor de \$26.000.000, estos valores sobre pasan lo establecido por la entidad para la contratación de mínima cuantía que es de \$20.656.076, con este hecho el instituto viola lo consagrado en el manual de contratación ítem 3.7.10 mínima cuantía que reza se adelantará el procedimiento de mínima cuantía para la adquisición de bienes, servicios y obras, respecto de los cuales el presupuesto estimado para el respectivo proceso, no exceda</p>	<p>Evaluar, Implementar y/o ajustar los procedimientos contenidos el Manual de Contratación del IPCC y realizar 3 mesas de trabajo para socializar las modificaciones surgidas de esta acción.</p>	Oficina Juridica IPCC	Asesor juridico	16/08/2018	16/08/2019	100%	Procedimiento de contratacion evaluado y ajustado	
4	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE N°4 Contrato: 035 Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y logísticos, para la divulgación y difusión de la estrategia denominada "SENTIDO DE LA IDENTIDAD Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL" Contratista: Corporación Héroes del Mañana Valor: \$423.000.000</p>	<p>Allegar a los expedientes contractuales todos los soportes y evidencias del cumplimiento del objeto contractual.</p>	Oficina Juridica IPCC	Asesor juridico	16/08/2018	16/08/2019	100%	Expedientes contractuales con todos los documentos que evidencien el cumplimiento objeto contractual	

5	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE N°5 El Instituto de Patrimonio y Cultura – IPCC, no cuenta con licencia de Software Antivirus para los equipos de cómputo de la entidad con este hecho la entidad corre el riesgo de seguridad de los sistemas informáticos y de la información que se maneja en IPCC.	Adquirir la licencia de software antivirus para proteger la información de los riesgos informáticos	Division Administrativa y Financiera-Sistemas IPCC	Profesional Especializado Administrativa	16/08/2018	16/08/2019	1	Adquisicion de la licencia Antivirus
6	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE N°6 El IPCC no identifica y publica datos en formato abierto, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, estos datos abiertos deben estar publicados en su página Web, tal como lo tiene establecido la estrategia de Gobierno en Línea.	Realizar un registro de Activos de información a través del inventario de la información pública que genera, obtiene, adquiere, transforma o controla la entidad, ya que los datos que se publican en la web cumplen con los principios de datos Abiertos	Division Administrativa y Financiera-Sistemas IPCC	Profesional Especializado Administrativa	16/08/2018	16/08/2019	100%	Inventario de la información abierta
7	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE N°7 Dentro de la página Web de la entidad no se cuenta con el link valido de Transparencia y Acceso a la información pública donde se publique la información mínima requerida por la ley 1712 de 2014.	Elaborar y o crear una nueva ubicación de la información para una mejor visualización de la misma, ya que se cuenta con el link de acceso a la información pública mínima requerida por la ley 1712 de 2014.	Division Administrativa y Financiera-Sistemas IPCC	Profesional Especializado Administrativa	16/08/2018	16/08/2019	1	Nueva Ubicación de la Información requerida por la ley 1712 de 2014 en la pagina Web de la entidad.
8	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE N°8 El IPCC no cuenta con un programa de gestión documental elaborado para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, desde su creación hasta disposición final, con fines de conservación permanente o eliminación, el cual debe estar publicado en la página Web en el link Transparencia y Acceso a la Información.	Evaluar y o Elaborar un programa de gestion documental para el Instituto	Division Administrativa y Financiera-Sistemas IPCC	Profesional Especializado Administrativa	16/08/2018	16/08/2019	1	Proyecto de Programa de Gestion documental
9	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE N°9 La oficina de control interno del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena no dio cumplimiento a el programa de auditoria elaborado y aprobado por el comité coordinador de Control Interno donde establecía la realización de 10 auditorias durante la vigencia 2017 a los procesos Contratación, Talento Humano, Procesos Administrativos Sancionatorios, Patrimonio Inmaterial, Patrimonio Material, Gestión Documental, Defensa Judicial, Seguimiento Ley de transparencia, los procesos administrativos y financieros y evaluación del MECI realizando 4 de ellas a los procesos Patrimonio Cultural, Salvaguarda del patrimonio, contractual, archivo y promoción cultural cumpliendo el programa en un 40%.	Cumplir con el Programa anual de Auditorias Internas aprobado por el comité coordinador de Control Interno del IPCC	Area de Control Interno IPCC	Asesor de Control Interno	16/08/2018	16/08/2019	100%	Realizar 10 auditorias de las 15 programadas

10	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE N°10 Se evidencia diferencias entre la Ejecución presupuestal de Gastos rendida en la SIA y la Ejecución de Gastos entregada a esta comisión, estas diferencias se presentan en el presupuesto inicial, adición, presupuesto definitivo y la ejecución de la vigencia 2017.	Implementar procedimientos administrativos específicos de Rendición de informes conducentes a lograr la unificación de las cifras que se rindan a los diferentes usuarios.	División Administrativa y Financiera-Sistemas IPCC	Profesional Especializado Administrativa	16/08/2018	16/08/2019	1	Procedimientos de Rendición de informes.	
----	---	--	--	--	------------	------------	---	--	--

Elaboró: Idalis Suárez García	Cargo: P.U
Revisó: WILMER SALCEDO MISAS	Cargo: COORDINADOR SECTOR SOCIAL
Aprobó: JUAN PABLO RIVERA MARTELO	Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL (E)



 RUBY MUTIS GONZALEZ
 Directora del IRCC