



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

ALCALDÍA DE FUSAGASUGA
Al contestar cite Radicado I20207997 Id: 42220
Folios: 2 Anexos: 0 Fecha: 14-julio-2020 11: 30: 29
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Origen: OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL
Destino: JHON JAIRO HORTUA VILLALBA, MARÍA DEL
PILAR HURTADO BONILLA, DORA YOLIMA DIAZ TORRES,
OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL, ERIKA ALEJANDRA
GARZON GARAY

Fusagasugá, 13 de Julio de 2020

Doctor

JAIRO HORTUA VILLALBA

Alcalde

Doctora

MARIA DEL PILAR HURTADO BONILLA

Secretaria de Salud

Doctora

YOLIMA DIAZ TORRES

Secretaria Administrativa

Alcaldía de Fusagasugá

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORÍA REALIZADA A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2014 CORTE 30 DE JUNIO DE 2020.

Respetados Doctores:

La Resolución Orgánica No 6368 de 2011¹, expedida por la Contraloría General de la República y la Directiva Presidencial No 03 de 2012², estipula que compete a las Oficinas de Control Interno realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento generados de las auditorías realizadas por el mencionado ente de control, para éste caso específico, a los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP- en cumplimiento a su rol de evaluador y seguimiento.

El plan de mejora de los recursos del SGP contiene 40 actividades para 24 hallazgos de los cuales están pendientes por culminar 2 de ellos.

En cumplimiento a estos mandatos, la Oficina de Control Interno realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades descritas en el Plan de



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

Mejoramiento Institucional de la Administración Municipal como resultado de la auditoria a los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP- en el municipio de Fusagasugá, vigencia 2014 realizada por la Contraloría General de la República CGR.

Con corte 30 de Junio de 2020, continúan 2 hallazgos sin cumplimiento los cuales se describe a continuación:

HALLAZGO CGR NO. 07 CUARTO FRIO PARA VACUNAS: la Secretaría de Salud Municipal no adelantó obras de remodelación y/o reparación en las instalaciones de la RED DE FRIO hasta tanto no se determinará la remodelación de la infraestructura del Puesto de Salud donde se encuentra ubicada. Responsable Secretaria de Salud.

OBSERVACION OFICINA DE CONTROL INTERNO: persiste el hallazgo determinado por la Contraloría toda vez que el cuarto frio para vacunas se encuentra funcionando, pero NO está habilitado debido a que la Secretaria de Salud a la fecha no adelanta las obras de remodelación y/o reparación en las instalaciones de la RED DE FRIO.

HALLAZGO CGR NO. 23 GESTIÓN DOCUMENTAL AGN: Deficiencias en el control de los documentos que soportan los procesos contractuales. Responsables Secretaria administrativa-Dirección de Contratación.

OBSERVACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: persiste el hallazgo toda vez que la Dirección de Contratación no ha transferido los expedientes contractuales de la vigencia 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 actividad que permitiría dar por superado el mismo.

Cordialmente,


Olga Patricia Castillo Rangel
Jefe de Oficina

CONTROL INTERNO

Gestión Documental
Original: Destinatario
Copia: Archivo de Gestión
Nombre del Archivo Sistematizado: Informe de Seguimiento
Serie: Planes



Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211
Página 2 de 3



ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

Subserie: De Acción