







|  | | AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 | | | | | | | FO-CM-012 | | | |
|---|--|--|---|---|---------------------|----------------------------------|--|------------------------|---|----------|----------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | Version 1; Junio 2014 | | | |
| INFORME PRESENTADO A: | | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | | PERIODO INFORMADO | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 1 de 23 | |
| PRESENTADO POR | | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | | NIT | 890.680.008 | | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 |
| ALCALDE | | JAIRO HORTA VILLABA | | CODIGO DANE | | 25290 | | FECHA DE APROBACION | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 |
| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO/RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE | | | |
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | | | | |
| 1 | <p>Sobretasa a la Gasolina \$ 0.00</p> <p>La administración suministra la carpeta contentiva de las declaraciones de sobretasa a la gasolina que totalizaron en la vigencia \$4.735.224.000.00, no se causó el mes de diciembre de 2018 que ascendió a \$426.665.000.00 según las declaraciones suministradas para revisión, de las estaciones de servicio que operan en el Municipio son BIOMAX S.A., CHEVRON PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A., EXXON MÓVIL DE COLOMBIA S.A., ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., PUMA ENERGY COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.S., ZEUSS PETROLEUM S.A. la comisión revisó los doce (12) meses de las declaraciones originales que no cruzaron con presupuesto quien registró el valor de \$5.118.882.600.00 y contabilidad por \$4.640.304.600.00 en los ingresos. De la revisión se e mite opinión</p> | SECRETARIA DE HACIENDA | <p>Establecer control tanto contable como presupuestal en el recaudo de la sobretasa a la Gasolina determinando la cuenta por cobrar del mes de diciembre de la vigencia causada.</p> | <p>1.Registrar mes a mes la nota bancaria con el recaudo discriminando por cada distribuidora de combustible. 2. Comparativo mensual entre contabilidad, presupuesto y tesorería de los respectivos recaudos. 3. Seguimiento a las distribuidoras de la venta de la Gasolina Motor frente a lo registrado en las declaraciones.</p> | | | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 RESULTADO DEL INDICADOR (1.6/2)*100=80 % | DIRECCIÓN DE TESORERÍA | <p>META FINALIZADA :PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META: 100%.</p> <p>Dando cumplimiento a las actividades propuestas del plan de mejoramiento, la secretaria de hacienda está dando estricto cumplimiento al registro en notas bancarias discriminadas por distribuidor, a su vez, se procede a comparar los registros de recaudo con los módulos de presupuesto y contabilidad. Igualmente, se legalizan las visitas de control a cada una de las estaciones de distribución de servicios de combustible llevando el registro de los galones expendidos para luego ser comparados con las declaraciones presentadas.</p> | | | |
| RESPONSABLE: | | | RESPONSABLE | | | APROBO | | | REVISO: | | | |
| MARLON JHONATAN RODRIGUEZ SECRETARIA DE HACIENDA | | | JOSE ARMANDO CAMARGO DIRECTOR DE TESORERIA | | | JAIRO HORTUA VILLALBA ALCALDE | | | OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL JEFE DE CONTROL INTERNO | | | |

|  | | AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 | | | | | | FO-CM-012 | | |
|---|--|--|--|---|----------------------------------|----------------------|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | Version 1; Junio 2014 | | |
| INFORME PRESENTADO A: | | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | PERIODO INFORMADO | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 2 de 23 |
| PRESENTADO POR | | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | NIT | 890.680.008 | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 |
| ALCALDE | | JAIRO HORTA VILLABA | CODIGO DANE | 25290 | | FECHA DE APROBACION | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 |
| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO/RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE | |
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | | |
| 2 | <p>Cuentas Por Pagar \$5.965.244.849.03</p> <p>La comisión tomó las cuentas por pagar constituidas por la Tesorería municipal que ascendieron a \$1.907.572.724.73 de las que a la fecha de realización del proceso auditor se han cancelado \$1.045.176.420.02 quedando pendiente \$862.396.304.71.</p> <p>Ahora bien, al verificar lo registrado en contabilidad se evidencia que se encuentra la subcuenta Recaudos por Reclasificar en valor de \$570.470.894.37, que representa el 10% y la subcuenta 240790 Otros recaudos a favor de terceros \$673.887.282.60 esta representa el 11.30% del total de la cuenta, afectando la razonabilidad de la cuenta al no establecerse el tercero correspondiente para que sea registrado en la cuenta que corresponda, es preciso manifestar que este valor no debería reflejarse en razón a que la administración Secretaría de Hacienda cuenta con el módulo de Asobancaria que precisamente tiene por objeto que las entidades financieras alleguen archivos que permitan descargar</p> | SECRETARIA DE HACIENDA | Depurar la cuenta 240720 de recaudos por clasificar y 240790 otros recaudos a favor de terceros. | Realizar una revisión de vigencias anteriores para determinar la edad de cada uno de los pasivos reconocidos en estas dos cuentas y de conformidad con procedimiento y política contable realizar el reconocimiento del ingreso a que haya lugar. | UN AÑO A PARTIR DE SU APROBACION | | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 RESULTADO DEL INDICADOR (1/1)*100=100 % | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y DIRECCIÓN DE TESORERÍA | <p>META FINALIZADA :PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META 100%:</p> <p>Después de una revisión a la cuenta 24072001 Recaudos por Clasificar, a corte de 31 de mayo de 2019, se realiza Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información Contable, para depurar dicha cuenta ya que se hallan partidas de vigencias anteriores con errores contables y pendientes por clasificar, la cual se aprueba para hacer una reclasificación y o depuración, por un valor de \$ 415.287.025.30 millones, la cual se hace un reconocimiento al ingreso por \$ 308.225.785.30 y se hace un proceso de reclasificación por \$ 107.061.240.(ver (anexo (1)Acta N°15).</p> <p>En septiembre de 2019, se halla otra partida de esta misma cuenta por un valor de \$ 47.045.444.43 (CDC 2018000385) de Octubre de 2018, partida de cuenta de giros de estampillas y reteica que por error se gira de más, y quedo pendiente por cruzar en mes de diciembre de 2018, pero se realiza otro procedimiento (CDC 2018000475),dejando esta partida viva en el pasivo. Se aprueba para Reclasificación en el Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información Contable. (ver anexo(2) Acta N° 16).</p> | |
| RESPONSABLE: | | | RESPONSABLE | | APROBO | | REVISO: | | | |
| MARLON JHONATAN RODRIGUEZ SECRETARIA DE HACIENDA | | | JOSE ARMANDO CAMARGO DIRECTOR DE TESORERIA | | JAIRO HORTUA VILLALBA ALCALDE | | OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL JEFE DE CONTROL INTERNO | | | |

|  | | AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 | | | | | | | FO-CM-012 |
|---|---|---|---|---|----------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | Version 1; Junio 2014 |
| INFORME PRESENTADO A: | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | | PERIODO INFORMADO | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 3 de 23 |
| PRESENTADO POR | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | NIT | 890.680.008 | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 |
| ALCALDE | JAIRO HORTA VILLABA | CODIGO DANE | 25290 | | FECHA DE APROBACION | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 |
| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO/RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE |
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | |
| 3 | <p>Notas a los Estados Financieros</p> <p>Estas fueron presentadas a la Contaduría General de la Nación y allegadas al proceso auditor, en cumplimiento del deber legal que le asiste.</p> <p>Sin embargo, al revisarlas se evidencia la Nota No. 4.</p> <p>LIMITACIONES Y DEFICIENCIA GENERALES QUE INCIDEN EN EL SISTEMA CONTABLE: Por el volumen de las operaciones que realiza la entidad se hace necesario realizar procesos de mantenimiento permanente, que si no se tiene cuidado de que el proceso termine puede generar alteraciones en los saldos. Por lo que es necesario que se implementen los controles respectivos.</p> | SECRETARIA DE HACIENDA | Aunque es inevitable no realizar procesos de mantenimiento verificaremos el tema con los proveedores del software para ver que opciones nos plantean para evitar tener que correr estos procesos. | Realizar una revisión minuciosa de los movimientos por cuenta para evitar que se presenten variaciones injustificadas en los saldos a reportar. | | | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 RESULTADO DEL INDICADOR (0,.8/1)*100=80 % | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | META EN EJECUCION :PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META 100%: A la fecha se ha venido realizando un trabajo conjunto con el proveedor del SISTEMA CONTABLE SINFA, mediante asistencia presencial y asistencia virtual oportuna a los requerimientos planteados a través de su pagina web: http://www.sinfa.co/ Solicitud de soporte, correo electrónico y llamadas al Call Center; en los cuales el proveedor como respuesta generó versiones con todas las funcionalidades y realizo labor de actualización general con el fin de optimizar los procesos que estaban generando LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS en el SISTEMA CONTABLE. De igual forma el proveedor del SISTEMA CONTABLE SINFA dentro de sus actividades mensuales verifica que todos los usuarios de la Información tengan actualizados todos los módulos a versiones de RUTIME mas recientes minimo 2007, operable y/o compatible con los sistemas operativos de Microsoft Windows de 32 y 64 Bits de manera que cada funcionario trabaja una misma |
| RESPONSABLE: | | RESPONSABLE: | | RESPONSABLE | | APROBO | | REVISO: | |
| MARLON JHONATAN RODRIGUEZ | | DORIS MARINA RODRIGEZ | | JOSE ARMANDO CAMARGO | | JAIRO HORTUA VILLALBA | | OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL | |
| SECRETARIA DE HACIENDA | | DIRECTORA DE CONTABILIDAD | | DIRECTOR DE TESORERIA | | ALCALDE | | JEFE DE CONTROL INTERNO | |

|  | | AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 | | | | | | FO-CM-012 | | |
|---|---|--|---|--|---------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------|
| | | | | | | | | Version 1; Junio 2014 | | |
| INFORME PRESENTADO A: | | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | PERIODO INFORMADO | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 4 de 23 |
| PRESENTADO POR | | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | NIT | 890.680.008 | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 |
| ALCALDE | | JAIRO HORTA VILLABA | CODIGO DANE | 25290 | | FECHA DE APROBACION | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 |
| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO/RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE | |
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | | |
| 4 | Control Interno Contable - Debilidades En la articulación del trabajo con las demás dependencias de la Administración. Escaso compromiso de las dependencias de la entidad en la entrega de información. Gestión inadecuada de los riesgos de índole contable, ausencia de un mapa de riesgos, conforme a lo establecido en la guía para la administración de los riesgos de gestión. (Ver Página 32) CRITERIO: Manual de Procesos y Procedimientos. CAUSA: Debilidades en las políticas contables, con relación a la información que se requiere de los demás procesos que forman parte de la administración municipal. EFECTO: la no identificación de riesgos genera debilidades en la información financiera al no mitigarlos. | SECRETARIA DE HACIENDA | Realizar una lista de la información requerida para contabilidad de las demás áreas y con el apoyo de la oficina de control interno socializarla y crear los compromisos respectivos. | Socializar el manual de políticas contables en relación con la información requerida de cada área. Firmar un acta de compromisos por parte de las áreas involucradas en el proceso contable. | | | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 RESULTADO DEL INDICADOR (1/1)*100=100 % | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | META FINALIZADA :PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META 100%: A pesar de los cambios frecuentes de personal, la jefatura de Contabilidad a la fecha tiene actualizadas las cuentas mas representativas del pasivo, entre las cuales se encuentran: 251410 Calculo Actuarial de Cuotas Partes actuales y la 251401 Calculo Actuarial de Cuotas Partes de Pensiones Municipio de Fusagasuga, según Circular Fonpet 2019: cubrimiento del pasivo pensional y usos de los recursos del fonpet. (Anexo (4)) A estas Cuentas se le hizo un seguimeto contable, y se llevo de forma informativa al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.(Acta N° 16) Igualmente se ha recibido información trimestral de parte de la Dirección de Gestión Humana -Pensiones, las certificaciones de cuotas partes por pagar y las certificaciones de cuotas partes por cobrar, para lo cual esta dependencia ha solicitado a la oficina de pensiones, la relación de dichas cuentas por periodos, para el caso de cuotas partes por pagar la certificación o resolución de dichas cuentas; para el caso de cuotas partes por cobrar las cuentas de cobro emitidas por la oficina de pensiones. Esta gestión que adelanta | |
| RESPONSABLE: | | RESPONSABLE: | | RESPONSABLE | | APROBO | | REVISO: | | |
| MARLON JHONATAN RODRIGUEZ SECRETARIA DE HACIENDA | | DORIS MARINA RODRIGEZ DIRECTORA DE CONTABILIDAD | | JOSE ARMANDO CAMARGO DIRECTOR DE TESORERIA | | JAIRO HORTUA VILLALBA ALCALDE | | OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL JEFE DE CONTROL INTERNO | | |

|  | | AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 | | | | | | FO-CM-012 | |
|---|--|---|---|---|----------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|--|
| | | | | | | | | Version 1; Junio 2014 | |
| INFORME PRESENTADO A: | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | | PERIODO INFORMADO | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 5 de 23 |
| PRESENTADO POR | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | NIT | 890.680.008 | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 |
| ALCALDE | JAIRO HORTA VILLABA | CODIGO DANE | | 25290 | FECHA DE APROBACION | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 |
| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO/RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE |
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | |
| 5 | <p>Estructura Presupuestal:</p> <p>El Decreto No. 111 de 1996 clasifica la sobretasa a la Gasolina en Ingresos No Tributarios mientras que la administración municipal los incluyó en los Tributarios como Impuestos Indirectos. Y con relación a la ejecución pasiva se evidencia que este se maneja a nivel de sectores incluyendo erradamente como sector a: SECTOR FONPET, SECTOR PROYECTOS VARIOS CON REGALÍAS Y COMPENSACIONES; CONVENIOS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES estos no existen dentro de la clasificación presupuestal. Adicionalmente no fue posible cruzar los proyectos toda vez que no se disgregan argumentando que en la Secretaría de Planeación se llevan en forma individual cada uno de los proyectos de acuerdo con los ejes del Plan de Desarrollo. Esto impide el seguimiento y control con lo ejecutado en el Plan de Acción. (Ver Página 33)</p> | SECRETARIA DE HACIENDA - PRESUPUESTO | ESTABLECER MECANISMOS DE REGISTRO CONTROL Y SEGUIMIENTO QUE CONSOLIDE LA INFORMACION A LOS ENTES DE CONTROL ACORDE CON LOS CATALOGOS DE CLASIFICADORES PRESUPUESTALES TERRITORIALES Y QUE LE SIRVAN AL ENTE TERRITORIAL PARA UN MANEJO MAS PORMENORIZADO DE LOS RECURSOS A CARGO DEL ENTE, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES PROPIAS DEL MUNICIPIO. A LA FECHA DE ESTE INFORME AUN NO HA SALIDO EL NUEVO CLASIFICADOR PRESUPUESTAL TERRITORIAL QUE | <p>1- INICIAR LA PREPARACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 CON BASE EN LOS NUEVOS CLASIFICADORES PRESUPUESTALES TERRITORIALES QUE DEBEN SALIR EN EL MES DE JULIO DE 2019.</p> <p>2- CON BASE EN LAS INDICACIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA-DIRECCION DE APOYO FISCAL ESTRUCTURAR EL CATALOGO PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO PARA QUE SEA COMPATIBLE CON EL CATALOGO QUE MANEJAN TANTO PLANEACION NACIONAL COMO LA CGR, EN LA PRESENTACION DE INFORMES.</p> <p>3- DE NO PODER IMPLEMENTARSE EL NUEVO CATALOGO CLASIFICADOR SE PROCEDERA A EFECTUAR LOS AJUSTES EN LA PREPARACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO CON EL CLASIFICADOR QUE SE VIENE UTILIZANDO</p> | UN AÑO A PARTIR DE SU APROBACION | | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 RESULTADO DEL INDICADOR (3/3)*100=100 % | DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO | META FINALIZADA :PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META 100%: EL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2020, FUE ESTRUCTURADO BAJO EL MARCO NORMATIVO VIGENTE. QUE REGULAN EL MANEJO DE LA POLITICA ECONOMICA DEL PAIS, UNA VEZ EL MINISTERIO DE HACIENDA EXPIDA EL NUEVO CLASIFICADOR PRESUPUESTAL , SE PROCEDERA A REALIZAR LOS RESPECTIVOS AJUSTES O ACTUALIZACIONES. |
| RESPONSABLE: | | RESPONSABLE: | | RESPONSABLE | | APROBO | | REVISO: | |
| MARLON JHONATAN RODRIGUEZ | | DORIS MARINA RODRIGUEZ | | JOSE ARMANDO CAMARGO | | JAIRO HORTUA VILLALBA | | OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL | |
| SECRETARIA DE HACIENDA | | DIRECTORA DE CONTABILIDAD | | DIRECTOR DE TESORERIA | | ALCALDE | | JEFE DE CONTROL INTERNO | |

|  | | AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 | | | | | | FO-CM-012 | | | | |
|---|---|---|--|---|---------------------|-------------------------------|---|--------------------------|---|-------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | Version 1; Junio 2014 | | | | |
| INFORME PRESENTADO A: | | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | PERIODO INFORMADO | | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 6 de 23 | |
| PRESENTADO POR | | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | | NIT | 890.680.008 | | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 |
| ALCALDE | | JAIRO HORTA VILLABA | | CODIGO DANE | | 25290 | | FECHA DE APROBACION | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 |
| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO/RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE | | | |
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | | | | |
| 6 | <p>Convenios del Orden Nacional</p> <p>El total de convenios adicionados se recaudó mayor valor en \$1.995.300.332.05 en razón a que hubo ingresos que no se tuvieron en cuenta en el estimativo total. Adicionalmente en la ejecución activa no se incorpora en forma individual todos y cada uno de los convenios suscritos, sino que se reflejan en forma global impidiendo evidenciar que la totalidad de los mismos hayan sido incluidos.</p> <p>(Ver Página 38)</p> | SECRETARIA DE HACIENDA | <p>ATENDIENDO EL ANALISIS DEL EQUIPO AUDITOR, SE ESTABLECERAN ESTRATEGIAS CON EL FIN DE EFECTUAR EL REGISTRO DE LOS CONVENIOS EN LA EJECUCION ACTIVA DE MANERA INDIVIDUAL EN LA MEDIDA QUE ESTOS SE VAYAN LEGALIZANDO.</p> | <p>UTILIZAR AL MOMENTO DE EFECTUAR EL REGISTRO DE UN CONVENIO EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA, UNA CUENTA O RUBRO PRESUPUESTAL INDEPENDIENTE PARA CADA UNO DE LOS CONVENIOS, PARA SU SEGUIMIENTO.</p> | | | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 RESULTADO DEL INDICADOR (1/1)*100=100 % | DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO | <p>META FINALIZADA :PORCENTAJE DECUMPLIMIENTO DE LA META 100%: A PARTIR DEL MES DE JUNIO DE 2019, SE EMPEZO A IMPLEMENTAR EL REGISTRO INDIVIDUAL DE CADA CONVENIO QUE SE SUSCRIBA CON EL MUNICIPIO, PARA QUE SE EVIDENCIE EN DETALLE EN LA EJECUCION ACTIVA.</p> | | | |
| RESPONSABLE: | | RESPONSABLE: | | APROBO: | | REVISO: | | | | | | |
| MARLON JHONATAN RODRIGUEZ | | JOSE IGNACIO MELO | | JAIRO HORTUA VILLALBA | | OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL | | | | | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA | | DIRECTOR DE PRESUPUESTO | | ALCALDE | | JEFE DE CONTROL INTERNO | | | | | | |



AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020


FO-CM-012


Version 1; Junio 2014


| | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------|----|----------------------|----------|----------|-------------|------------------------------|
| INFORME PRESENTADO A: | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | | PERIODO INFORMADO | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 7 de 23 |
| PRESENTADO POR | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | NIT | 890.680.008 | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 |
| ALCALDE | JAIRO HORTA VILLABA | CODIGO DANE | 25290 | | FECHA DE APROBACION | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 |


| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO/RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE |
|-----|--|---------------------------|--|---|---------------------|------|---|--------------------------|--|
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | |
| 7 | <p align="center">Actos Administrativos de Constitución de Vigencias Futuras</p> <p>Con relación a estos decretos es necesario que la administración sea clara en los considerandos toda vez que dan lugar a confusiones.</p> <p align="center">(Ver Página 51)</p> | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ESTABLECER AL MOMENTO DE PROMULGAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, MECANISMOS DE REVISION Y CONTROL CON EL FIN DE QUE LA MOTIVACION DE DICHS ACTOS SEAN FACILMENTE COMPRENSIBLES POR TERCEROS Y QUE DEN CLARIDAD EN SU INTERPRETACION | <p>1- LOS DECRETOS Y DEMAS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTEN EL PRESUPUESTO DEBEN CONTENER EN SUS CONSIDERANDOS UNA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LAS JUSTICACIONES Y UN DETALLE ESPECIFICO PARA CADA UNO DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES QUE SE DECRETAN EN EL MISMO.</p> <p>2- SE DEBE EFECTUAR REVISION PREVIA POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE ANTES DE LA FIRMA DEL ACTO ADMINISTRATIVO.</p> | | | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 RESULTADO DEL INDICADOR (1/2)*100=50% | DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO | <p>META FINALIZADA :PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META 100 %: UNA VEZ GENERADO UN DECRETO, SE SOCIALIZA ANTE LOS INTEGRANTES DEL CONFIS, SE ANEXAN DECRETOS PERIODO SEPTIEMBRE -NOVIEMBRE 2019, CON LOS DEBIDOS REQUISITOS DE CONCEPTUALIZACION.</p> |


| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| RESPONSABLE: | RESPONSABLE: | APROBO: | REVISO: |
| MARLON JHONATAN RODRIGUEZ | JOSE IGNACIO MELO | JAIRO HORTUA VILLALBA | OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL |
| SECRETARIA DE HACIENDA | DIRECTOR DE PRESUPUESTO | ALCALDE | JEFE DE CONTROL INTERNO |


|  | | AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 | | | | | | FO-CM-012 | |
|---|--|---|--|---|----------------------|----------|---|--|--|
| | | | | | | | | Version 1; Junio 2014 | |
| INFORME PRESENTADO A: | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | | PERIODO INFORMADO | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 8 de 23 |
| PRESENTADO POR | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | NIT | 890.680.008 | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 |
| ALCALDE | JAIRO HORTA VILLABA | CODIGO DANE | 25290 | | FECHA DE APROBACION | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 |
| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO/RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE |
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | |
| 8 | Metas trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal con relación al Posconflicto: Se analizaron y conceptúa sobre la inversión de los recursos presupuestados y ejecutados para el posconflicto. Revisada la información del formato f07 tenemos los siguientes rubros asignados para el cumplimiento legal del Posconflicto, quedó incluido en el Plan de Desarrollo Municipal Fusagasugá en los artículos 234311 apropiándose recursos totales por \$87.600.000.00, comprometiéndose \$79.108.818.00 con obligaciones y giros por el mismo valor. Rubro 232209 Gestión diferencial población víctima del conflicto armado apropiaron recursos totales por \$64.428.000.00 con | SECRETARIA DE HACIENDA | COMO LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO RECAE EN CADA UNA DE LAS OFICINAS MISIONALES Y EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION LO HACE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO Y FINANZAS DEL MUNICIPIO. LA SECRETARIA DE HACIENDA EN ARAS DE SU RESPONSABILIDAD | 1- TRIMESTRALMENTE AL CIERRE DEL RESPECTIVO PERIODO SE ENVIARA A CADA UNA DE LAS OFICINAS MISIONALES UN INFORME DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTALES PARA CADA UNO DE LOS SECTORES CON SUS RESPECTIVAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE MANEJA LA MISIONAL A FIN DE QUE EFECTUE EL ANALISIS RESPECTIVO Y TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS . 2- LA OFICINA DE PRESUPUESTO ENVIARA AL FINAL DE CADA TRIMESTRE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS DE INVERSION A LA OFICINA DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO Y FINANZAS DEL MUNICIPIO A FIN DE QUE DICHA | | | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 RESULTADO DEL INDICADOR (0,5/2)*100=25 % | DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y OFICINAS MISIONALES | META FINALIZADA : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META 100%: SE ENVIARON LAS EJECUCIONES A TODAS LAS DEPENDENCIAS, ADICIONAL A REPORTES PRESUPUESTALES COMO RESUMEN DE SALDOS DISPONIBLES, LISTADO DE DISPONIBILIDADES, COMPROMISOS QUE PERMITAN A CADA SECRETARIA REVISAR SALDOS DISPONIBLES A CADA CORTE. |
| RESPONSABLE: | | RESPONSABLE: | | APROBO: | | | | REVISO: | |
| MARLON JHONATAN RODRIGUEZ | | JOSE IGNACIO MELO | | JAIRO HORTUA VILLALBA | | | | OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL | |
| SECRETARIA DE HACIENDA | | DIRECTOR DE PRESUPUESTO | | ALCALDE | | | | JEFE DE CONTROL INTERNO | |


|  | | AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 | | | | | | | FO-CM-012 |
|---|--|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | Version 1; Junio 2014 |
| INFORME PRESENTADO A: | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | | PERIODO INFORMADO | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 9 de 23 |
| PRESENTADO POR | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | NIT | 890.680.008 | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 |
| ALCALDE | JAIRO HORTA VILLABA | CODIGO DANE | 25290 | | FECHA DE APROBACION | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 |
| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO/RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE |
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | |
| 9 | <p>Amparo de Bienes</p> <p>La administración municipal ha dado cumplimiento al deber legal que le asiste con el aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles, bienes de beneficio y uso público durante la vigencia auditada; sin embargo, y en atención a lo verificado por esta Comisión en el Plan de Mejoramiento, con relación al aseguramiento de todos y cada uno de los bienes de las Secretaría que hacen parte del Sector Central de la Administración Municipal, inclusive aquellos que son donados por entidades del orden público y privado, a fin de mitigar los posibles riesgos por pérdidas. (Ver Página 72)</p> | SECRETARIA ADMINISTRATIVA-RECURSOS FISICOS | 2. trimestre. DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARE TODOS LOS BIENES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE FGGA O POR LOS QUE LEGALMENTE SEA RESPONSABLE | <p>1, REALIZAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES PARA LA ADQUISICION DE POLIZAS QUE AMPARE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO CON UNA EMPRESA DE SEGUROS LEGALMENTE CONSTITUIDA.</p> <p>2, MANTENER LA POLIZA DE TODO RIESGO O PYME O MULTIRRIESGO QUE AMPARE LOS CONVENIOS, COMODATOS Y DEMAS QUE INGRESEN Y REQUIERAN SU ASEGURAMIENTO.</p> <p>3, REALIZAR LOS ANEXOS A LAS POLIZAS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LOS INGRESOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA DE LAS POLIZAS.</p> | UN AÑO A PARTIR DE LA APROBACION DEL PLAN | | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 RESULTADO DEL INDICADOR (1.5/3)*100=50 % | SECRETARIA ADMINISTRATIVA-RECURSOS FISICOS | META FINALIZADA : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META 100%: La Administración Municipal contrato su programa de seguros dando continuidad al aseguramiento de los bienes patrimoniales y los que fuere responsable, todos los bienes tienen las coberturas necesarias y garantizan el debido aseguramiento durante toda la vigencia, por eso este hallazgo tiene un cumplimiento del 100% Es de informar que tanto la poliza de todo riesgo o Pyme, y los anexos que se han requerido para cumplir con las garantías solicitadas en los convenios o comodatos se encuentran en el programa de seguros dando por cumplida las actividades 2 y 3 enumeradas. |
| RESPONSABLE: | | RESPONSABLE: | | APROBO: | | REVISO: | | | |
| DORIS YOLIMA DIAZ | | IVAN FELIPE BETANCOURTH | | JAIRO HORTUA VILLALBA | | OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL | | | |
| SECRETARIO ADMINSITRATIVO | | DIRECTORA DE RECURSOS FISICOS | | ALCALDE | | JEFE DE CONTROL INTERNO | | | |


|  | | AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 | | | | | | | FO-CM-012 |
|---|--|---|--|---|----------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| | | | | | | | | | Version 1; Junio 2014 |
| INFORME PRESENTADO A: | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | | PERIODO INFORMADO | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 10 de 23 |
| PRESENTADO POR | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | NIT | 890.680.008 | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 |
| ALCALDE | JAIRO HORTA VILLABA | CODIGO DANE | | 25290 | FECHA DE APROBACION | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 |
| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO/RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE |
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | |
| 10 | <p>Publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública</p> <p>De la verificación efectuada por la Comisión Auditora a los expedientes contractuales, de acuerdo con la muestra seleccionada, se pudo evidenciar que la Administración, pese a realizar la migración de la información contractual, en algunos de los procesos, no se dio cumplimiento a los términos establecidos. De igual manera, una vez revisada la información migrada al SECOP I, no se publicaron los contratos Nos. 218, 396 y 542</p> <p>Pese a los anterior, y de lo evidenciando en algunos procesos que fue necesario verificar, el Municipio de Fusagasugá durante la actual vigencia y en cumplimiento de la Circular No. 21 de 22 de febrero de 2017 de Colombia Compra Eficiente, se encuentra adelantando los procesos contractuales en la plataforma transaccional del SECOP II de contratación en línea con los proveedores inscritos, situación que permite inferir que al principio de publicación contractual se le está</p> | SECRETARIA JURIDICA-DIRECCION DE CONTRATACION | PUBLICAR LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y CONTRATOS QUE CELEBRE LA ENTIDAD EN EL SECOP I O SECOP II SEGÚN CORRESPONDA | <p>1) EXPEDIR CIRCULAR REITERANDO EL CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICIDAD DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS TECNICAS RESPONSABLES, LOS CONTRATISTAS Y LOS SUPERVISORES DE LOS CONTRATOS, DIRECCION DE PRESUPUESTO, DIRECCION DE TESORERIA Y A LA DIRECCION DE CONTRATACION CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONTRATACION.</p> <p>2) HACER CIRCULAR A LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION DE CONTRATACION PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA PUBLICIDAD QUE COMPETE A LA DIRECCION</p> <p>3) SERA RESPONSABLE DE LA PUBLICACION CADA</p> | | 6 MESES A PARTIR DE LA APROBACION | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 RESULTADO DEL INDICADOR (1.5/3)*100=50 % | DIRECCION DE CONTRATACION - SECRETARIA DE HACIENDA, AREAS TECNICAS, CONTRATISTAS Y SUPERVISORES | <p>META EN EJECUCION :PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META 100%:</p> <p>1) SE EXPIDIO CIRCULAR 1000-02.01.0862 DE AGOSTO 15 DE 2019, LA CUAL FUE SUSCRITA POR EL ALCALDE MUNICIPAL Y EN SUS APARTES RECUERDA LA OBLIGACION DE REALIZAR LA PUBLICIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES SEGUN EL ROLL DEL USUARIO, PROCESO QUE INVOLUCRA LA PARTICIPACION DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION SEGUN EL PROCESO CONTRACTUAL QUE SE ADELANTE CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACION .</p> <p>2) ASI MISMO, EN LA MEDADA QUE SE REALIZAN QUE SE REALIZAN LOS TRAMITES DEL SECOP II LOS USUARIOS RESPONSABLES HAN EFECTUADO LA PUBLICIDAD REQUERIDA</p> <p>3) SE REALIZO UNA SEGUNDA CIRCULAR No. 1120.03.005 EXPEDIDA POR LA DIRECCION DE CONTRATACION CON FECHA NOVIEMBRE 14 DE 2019, MEDIANTE LA CUAL SE REITERA LA</p> |
| RESPONSABLE: | | RESPONSABLE: | | REVISO: | | APROBO: | | | |
| SANDRA HELENA MAHECHA | | CRACY MARTINEZ | | OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL | | JAIRO HORTUA VILLALBA | | | |
| SECRETARIO JURIDICO | | DIRECTORA DIRECTORA DE CONTRATACION | | JEFE DE CONTROL INTERNO | | ALCALDE | | | |


|  | | AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 | | | | | | | FO-CM-012 |
|---|--|---|--|--|----------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | Version 1; Junio 2014 |
| INFORME PRESENTADO A: | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | | PERIODO INFORMADO | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 11 de 23 |
| PRESENTADO POR | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | NIT | 890.680.008 | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 |
| ALCALDE | JAIRO HORTA VILLABA | CODIGO DANE | | 25290 | FECHA DE APROBACION | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 |
| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO/RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE |
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | |
| 11 | <p>Contrato No. 2010-0008, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.</p> <p>De lo evidenciado por esta Contraloría frente al proyecto de la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ", se observa que la Administración Municipal de Fusagasugá ha venido adelantando las acciones tendientes a gestionar los productos resultados de cada uno de los componentes para culminar la obra. Realizó la actualización por parte de la Oficina de Proyectos, para continuar con el reforzamiento estructural. En la actualidad, según información de la Secretaría de Infraestructura, se está a la espera de la apertura a la Convocatoria, por parte del D.P.S., una vez se realice,</p> | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA- SECRETARIA DE CULTURA | Concluir el complejo Cultural de Fusagasuga, que permita Formular y estructurar el proyecto para la segunda fase para la puesta al servicio de la comunidad fusagasugueña. | Realizar petición a FONADE para que realice la apertura de la convocatoria para la viabilización de los recursos, y solicitar que en caso de ser necesario genere la actualización de los Estudios y Diseños para el Reforzamiento Estructural del Complejo Cultural | | | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 RESULTADO DEL INDICADOR (0/1)*100=0% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA- SECRETARIA DE CULTURA | <p>META FINALIZADA : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META 100%:</p> <p>Se envió oficio dirigido al Señor ALBERTO RODRIGUEZ ORTIZ, Subgerente de Desarrollo de Proyectos Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial "ENTERRITORIO" por correo electrónico el día 18 de octubre del 2019 a quejasy reclamos@enterritorio.gov.co adicionalmente se envía por correo certificado 472 el día 6 de noviembre del 2019. Donde se le solicitó se de inicio a la convocatoria para que se contrate el "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL AL COMPLEJO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA" cabe resaltar que la secretaria de Infraestructura seguira haciendo seguimiento a la respuesta de la petición elevada ante Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial "ENTERRITORIO" se anexa lo enunciado</p> |
| RESPONSABLE: | | RESPONSABLE: | | REVISOR: | | APROBO: | | | |
| ALEJANDRO PATAROYO | | GUSTAVO LAVERDE | | OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL | | JAIRO HORTUA VILLALBA | | | |
| SECRETARIO INFRAESTRUCTURA | | SECRETARIA DE CULTURA | | JEFE DE CONTROL INTERNO | | ALCALDE | | | |


|  | | AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 | | | | | | | FO-CM-012 |
|---|--|---|---|--|--------------------------------------|----------|---|---|--|
| | | | | | | | | | Version 1; Junio 2014 |
| INFORME PRESENTADO A: | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | | PERIODO INFORMADO | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 12 de 23 |
| PRESENTADO POR | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | NIT | 890.680.008 | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 |
| ALCALDE | JAIRO HORTA VILLABA | CODIGO DANE | | 25290 | FECHA DE APROBACION | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 |
| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO O RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE |
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | |
| 12 | <p>CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA MENOR INFANCIA DE LA COMUNA CENTRO FASE III, DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ</p> <p>Con el fin de culminar la II Etapa del CDI, y ponerla en funcionamiento, el Municipio suscribe las siguientes contrataciones:</p> <p>NUMERO MÍNIMA CUANTÍA NUMERO 2017-0210 CONTRATO 2017-0530 OBJETO OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA "CRECIENDO JUNTOS" DEL BARRIO EMILIO SIERRA DE FUSAGASUGÁ"</p> <p>ACTA DE TERMINACIÓN MAYO 25 DE 2017 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO JUNIO 23 DE 2017 ACTA DE LIQUIDACIÓN DICIEMBRE DE 2017</p> <p>La anterior contratación la celebra en Municipio con ocasión de realizar las obras complementarias para ajustarse a los nuevos requerimientos del ICBF en materia</p> | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA- SECRETARIA DE FAMILIA E INTEGRACION SOCIAL | <p>Gestionar ante las Direcciones Nacional y Regional del Icbf, la habilitación y entrega en comodato del Centro de Desarrollo Integral Emilio Sierra para su puesta en funcionamiento.</p> | <p>1. Solicitar habilitación a la Dirección nacional luego de la visita realizada por el arquitecto de infraestructura de la Dirección Regional</p> <p>2. Hacer entrega de la documentación al ICBF para la firma del comodato.</p> <p>3. Realización contrato de dotación para el CDI</p> | UN AÑO A PARTIR DE SU APROBACION | | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 RESULTADO DEL INDICADOR: (2/3)*100= 66% | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA- SECRETARIA DE FAMILIA E INTEGRACION SOCIAL | <p>META EN EJECUCION :PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META 100 %</p> <p>La Secretaria de Infraestructura mediante proceso secop MC 2019-0311 cuyo objeto reza: OBRAS DE ADECUACIÓN AL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL CRECIENDO JUNTOS UBICADO EN EL BARRIO EMILIO SIERRA EN ATENCIÓN A LAS CONCLUSIONES DEL INFORME REALIZADO POR EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL CUNDINAMARCA" realiza las adecuaciones requeridas por ICBF obras que fueron terminadas el 12/06/2019. cumpliendo así con la parte técnica de este plan de mejoramiento. La Secretaria de Familia E Integracion Social realizo las gestiones contractuales para firmar el Contrato de Comodato No.2019-0647 Cuyo Objeto reza "(ENTREGA DE INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO UBICADO EN LA CALLE 5 No. 1-26 BARRIO EMILIO SIERRA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA A LA CORPORACION DE NUTRICION SALUD Y BIESNESTAR NSB DE COLOMBIA CON NIT: 900,407,911-8 "PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL</p> |
| RESPONSABLE: | | RESPONSABLE: | | | REVISO: | | APROBO: | | |
| HERNANDO ORJUELA MALAGON | | SANDRA TRUJILLO | | | OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL | | JAIRO HORTUA VILLALBA | | |
| SECRETARIO INFRAESTRUCTURA | | SECRETARIA DE FAMILIA E INTEGRACION SOCIAL | | | JEFE DE CONTROL INTERNO | | ALCALDE | | |

|  | AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 | | | | | | | FO-CM-012 | | |
|---|--|---|---|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | | Version 1; Junio 2014 | | |
| INFORME PRESENTADO A: | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | | PERIODO INFORMADO | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 13 de 23 | |
| PRESENTADO POR | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | NIT | 890.680.008 | | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 |
| ALCALDE | JAIRO HORTA VILLABA | CODIGO DANE | | 25290 | | FECHA DE APROBACION | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 |
| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO/RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE | |
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | | |
| 13 | <p>Análisis del Sector</p> <p>De lo verificado por el Grupo Auditor frente a los contratos de la muestra, en algunos de ellos se pudo evidenciar, que pese a elaborarse los estudios previos, no cuentan con el ANÁLISIS DEL SECTOR, documento indispensable para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo, sin que sea relevante la modalidad de selección. En igual sentido, de la lectura a algunos Análisis realizados para estudiar las mejores posibilidades en cuanto a obras de inversión, los mismos hacen relación a comportamientos económicos mundiales, latinoamericanos y nacionales que no representan ningún valor agregado a la contratación; además, incluyen en el Análisis a la Oferta, atendiendo el Código CIU, y teniendo como fuentes de información a la Cámara de Comercio y el SIREM, grandes listados de los posibles oferentes que hacen del Análisis un</p> | SECRETARIA JURIDICA-DIRECCION DE CONTRATACION | REALIZAR ANALISIS DEL SECTOR PARA TODO TIPO DE CONTRATACION SIN EXCEPCION | <p>1. SOLICITAR MEDIANTE CIRCULAR NOFICADA A LAS DEPENDENCIAS MISIONALES LA ELABORACION DE ANALISIS DEL SECTOR PARA TODO TIPO DE CONTRATACION SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DADOS POR COLOMBIA COMPRA INCLUIDOS LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS .</p> <p>2. SOLICITAR A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ELABORACION DE LOS ANALISIS DEL SECTOR MENOS EXTENSO Y QUE SU CONTENIDO REPRESENTE VALOR AGREGADO</p> <p>3) VERIFICAR QUE SE ANEXEN LOS ANALISIS DEL SECTOR PARA TODOS LOS PROCESOS Y CONTRATOS QUE ALDELANTE EL MUNICIPIO Y QUE SE AJUSTEN A LOS</p> | | 6 MESES A PARTIR DE LA APROBACION | | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 RESULTADO DEL INDICADOR (0,5/1)*100=50 % | SECRETARIA JURIDICA-DIRECCION DE CONTRATACION TODAS LAS SECRETARIAS DIRECCIONES Y OFICINAS DE DESPACHO | <p>META FINALIZADA : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META 100%:</p> <p>1) SE EXPIDIO LA CIRCULAR 1000-02.01.0862 DE AGOSTO 15 DE 2019 CUAL FUE SOCIALIZADA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INCLUYE LA OBLIGATORIEDAD DE ELABORAR ANALISIS DEL SECTOR PARA TODO TIPO DE CONTRATACION SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DADOS POR COLOMBIA COMPRA INCLUIDOS LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS .</p> <p>2) . LAS DEPENDENCIAS TECNICAS HAN RADICADO LOS ANALISIS DEL SECTOR CORRESPONDIENTE A TODOS LOS PROCESOS DE SELECCION SOLICITADOS INCLUIDOS LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, DE LO CUAL LA DIRECCION DE CONTRATACION HA HECHO LA CORRESPONDIENTE VERIFICACION.</p> <p>3) SE REALIZO UNA SEGUNDA CIRCULAR No. 1120.03.004 EXPEDIDA POR LA DIRECCION DE CONTRATACION CON FECHA NOVIEMBRE 14 DE 2019, MEDIANTE LA CUAL SE REPETIÓ QUE EL</p> |
| RESPONSABLE: | | RESPONSABLE: | | REVISOR: | | | | | APROBO: | |
| SANDRA HELENA MAHECHA | | CRACY MARTINEZ | | OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL | | | | | JAIRO HORTUA VILLALBA | |
| SECRETARIO JURIDICO | | DIRECTORA DE CONTRATACION | | JEFE DE CONTROL INTERNO | | | | | ALCALDE | |


|  | | AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 | | | | | | | FO-CM-012 | | | |
|---|---|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|--|--|---|-------------|------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | Version 1; Junio 2014 | | | |
| INFORME PRESENTADO A: | | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | PERIODO INFORMADO | | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 14 de 23 | |
| PRESENTADO POR | | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | | NIT | 890.680.008 | | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 |
| ALCALDE | | JAIRO HORTA VILLABA | | CODIGO DANE | | 25290 | | FECHA DE APROBACION | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 |
| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO/RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE | | | |
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | | | | |
| 14 | <p>Pagos de Seguridad Social en Contratos de Prestación de Servicios Profesionales</p> <p>Durante la vigencia auditada, y de conformidad con la información suministrada por el Municipio, la Administración suscribió 107 Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por valor inicial de \$2.308.557.324, adicionados en \$301.530.045 para un valor total contratado en el 2018 de \$2.610.087.369, entre los que se cuentan las asesorías jurídicas, de contratación, contable, financiera, entre otras.</p> <p>Del análisis efectuado por la Comisión Auditora, en relación con los pagos que los contratistas deben hacer a la Seguridad Social y Parafiscales; se pudo evidenciar en las diferentes planillas que reposan</p> | SECRETARIA JURIDICA-DIRECCION DE CONTRATACION | TODOS LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE SE CELEBREN DEBEN CANCELAR LA S.SOCIAL SOBRE EL 40% DEL VALOR DE CADA PAGO. | 1) SOLICITAR MEDIANTE CIRCULAR A LOS CONTRATISTAS Y SUPERVISORES VERIFICAR QUE EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS SE REALICE SOBRE EL 40% DEL PAGO RESPECTIVO. SIN EXCEPCION . DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMA Y LAS DIFERENTES CIRCULARES EXPEDIDAS POR ESTA DEPENDENCIA | | 6 MESES A PARTIR DE LA APROBACION | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 RESULTADO DEL INDICADOR (0,5/1)*100=50 % | SECRETARIA JURIDICA-DIRECCION DE CONTRATACION CONTRATISTAS SUPERVISORES Y S. HACIENDA | META FINALIZADA : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META 100% SE ELABORO CIRCULAR 1120.03.002 DE MAYO 31 DE 2019, en la donde se recordo que el porcentaje de cotizacion es sobre el 40% por ciento para pago de LA SEGURIDAD SOCIAL. 2) SE REALIZO UNA SEGUNDA CIRCULAR No. 1120.03.004 EXPEDIDA POR LA DIRECCION DE CONTRATACION CON FECHA NOVIEMBRE 14 DE 2019, MEDIANTE LA CUAL SE REITERA AL SUPERVISOR Y A LOS CONTRATISTAS LO ESTIPULAFDO EN LA LEY 1955 DE 2019, RESPECTO EL PORCENTAJE DE COTIZACION PARA LOS CONTRATOS D EPRESTACION DE SERV+T46ICIOS NO INFERIOR AL 40% DEL VALOR MENSUALIZADO D EINGRESOS | | | |
| RESPONSABLE: | | RESPONSABLE: | | REVISOR: | | APROBO: | | | | | | |
| SANDRA HELENA MAHECHA | | CRACY MARTINEZ | | OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL | | JAIRO HORTUA VILLALBA | | | | | | |
| SECRETARIO JURIDICO | | DIRECTORA DE CONTRATACION | | JEFE DE CONTROL INTERNO | | ALCALDE | | | | | | |


|  | | AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 | | | | | | | FO-CM-012 | | |
|---|---|--|---|---|---------------------|-------------------------------|--|---|--|-------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | Version 1; Junio 2014 | | |
| INFORME PRESENTADO A: | | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | | PERIODO INFORMADO | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 15 de 23 |
| PRESENTADO POR | | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | | NIT | 890.680.008 | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 |
| ALCALDE | | JAIRO HORTA VILLABA | | CODIGO DANE | | 25290 | FECHA DE APROBACION | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 |
| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO O RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE | | |
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | | | |
| 15 | <p>Política de Cero Papel en la Entidades Públicas</p> <p>De los expedientes contractuales analizados por la Comisión Auditora, se pudo constatar que la Administración no se encuentra dando estricto cumplimiento a la Política Nacional de Cero Papel, implementada por el Archivo General de la Nación (Circular Externa No. 005 de 2012), como una directriz del gobierno nacional y dirigida a todos los entes públicos, donde se requiere una reducción del papel como medio de registro de documentos y actuaciones de la Administración Pública, y conminándolas a la adopción de diferentes prácticas, entre las cuales se encuentra la utilización de los medios electrónicos en la gestión documental del Estado, con el fin de lograr una gestión más oportuna, eficiente y eficaz. (Ver Página 92)</p> | SECRETARIA JURIDICA-DIRECCION DE CONTRATACION | DAR CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR EXTERNA No. 005 de 2012 expedida POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | <p>1) Expedir circular con lineamientos relativos al cero papel, en materia contractual teniendo como soporte la Circular Externa 005 de 2012 expedida por el archivo General de la Nación. 2) Vigilar que se de cumplimiento a lo establecido en la circular en materia de contractual por parte de las areas tecnicas e igualmente fometar la cultura directamente en la Dirección de Contratación.</p> | 6 MESES | | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 RESULTADO DEL INDICADOR (0,5/1)*100=50 % | SECRETARIA JURIDICA-DIRECCION DE CONTRATACION TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LAS AREAS TECNICAS Y DE LA DIRECCION DE CONTRATACION QUE COADYUVAN EL PROCESO CONTRACTUAL | <p>META FINALIZADA : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META 100%</p> <p>1) LA DIRECCION DE CONTRATACION DE MANERA INTERNA EXPIDIO CIRCULAR 1120.03.003 DE septiembre 20 DE 2019 PARA QUE SE FOMENTE LA CULTURA DEL CERO PAPEL, ADEMAS DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS EN LA IMPRESIÓN DE LOS DOCUMENTOS IMPRIMIENDO A DOBLE CARA LOS DOCUMENTOS DE CONTRATACION. TAREA QUE SE HA VENIDO REALIZANDO A PARTIR DE LA CIRCULAR 2) LA DIRECCION DE CONTRATACION EXPIDIO UNA SEGUNDA CIRCULAR No. 1120.03.004 de noviembre 14 de 2019 S55EN LA QUE INFORMA LA OBLIGATORIEDAD DE RADICAR LOS ESTUDIOS, PREVIOS, ACTAS DE ADICION, MODIFICACION, SUSPENSION, REINICIO Y LIQUIDACION VIA ELECTRONICA, POR MEDIO DEL SISTEMA "CONTROL DOC" SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DEL MUNICIPIO, SEGUN CIRCULARIAR REGLAMENTARIA No. 01 de octubre 02 de 2019,ASI MISMO SE SOLICITA A LAS DEMAS DEPENDENCIAS QUE EN CASO DE REQUERIR IMPRIMIR SE HAGA POR DOBLE CARA PARA AHORRO DEL PAPEL. NO OBSTANTE RECORDARLES QUE EL MUNICIPIO SIGUE PUBLICANDO LA CONTRATACION EN SECOP II ES</p> | | |
| RESPONSABLE: | | RESPONSABLE: | | APROBO: | | REVISO: | | | | | |
| SANDRA HELENA MAHECHA | | DORA YOLIMA DIAZ | | JAIRO HORTUA VILLALBA | | OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL | | | | | |
| SECRETARIO JURIDICO | | SECRETARIO ADMINISTRATIVO | | JEFE DE CONTROL INTERNO | | JEFE DE CONTROL INTERNO | | | | | |


|  | | AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 | | | | | | | FO-CM-012 |
|---|--|---|--|---|--|-----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | | | Version 1; Junio 2014 |
| INFORME PRESENTADO A: | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | | PERIODO INFORMADO | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 16 de 23 |
| PRESENTADO POR | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | NIT | 890.680.008 | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 |
| ALCALDE | JAIRO HORTA VILLABA | CODIGO DANE | 25290 | | FECHA DE APROBACION | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 |
| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO/RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE |
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | |
| 16 | Cumplimiento de las Funciones de Supervisión: Se pudo evidenciar en la revisión de los expedientes contractuales analizados que las labores de Supervisión de los Contratos que suscribió la Administración Municipal, pese a obrar dentro de las carpetas las certificaciones de cumplimiento parcial, se observa que los servidores públicos designados para ejercer estas funciones se limitan a diligenciar un formato donde se indican una a una las obligaciones contenidas en el contrato y su cumplimiento, desconociendo el deber de verificar y efectuar un seguimiento estricto del objeto contractual, de su alcance y todas y cada una de las acciones de carácter administrativo, técnico, financiero y legal, a fin de constatar el cumplimiento del compromiso y la | SECRETARIA JURIDICA-DIRECCION DE CONTRATACION | EFECTUAR SEGUIMIENTO ADECUADO A LOS CONTRATOS POR LOS CUALES SE DESIGNO SUPERVISOR | 1) Expedir circular REITERATIVA DEL CUMPLIMIENTO por parte de los contratistas Y SUPERVISORES DE ANEXAR CON LOS INFORMES DE EJECUCIÓN LOS SOPORTES DE EJECUCION CON EL SEGUIMIENTO ADMITIVO, FINANCIERO, TECNICO Y LEGAL, A LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS 2) SOLICITAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA QUE EN LA REVISION PREVIA AL PAGO LOS CONTRATISTAS Y SUS SUPERVISORES HAYAN ANEXADO LOS SOPORTES DE EJECUCION Y EL SEGUIMIENTO ATRAS MICITADO. | | 6 MESES A PARTIR DE LA APROBACION | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 RESULTADO DEL INDICADOR (0,5/1)*100=50 % | SECRETARIA JURIDICA-DIRECCION DE CONTRATACION - AREAS TECNICAS Y SUPEVISORES | META FINALIZADA : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META 100% 1) SE EXPIDIO LACIRCULAR 1000-02.01.0862 DE AGOSTO 15 DE 2019 LA CUAL FUE SOCIALIZADA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INCLUYE EL CAPITULO • <i>SEGUIMIENTO CONTROL Y EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS, EN LA CUAL SE DESCRIBE LA OBLIGATORIEDAD DE HACER SEGUIMIENTO Y ALLEGAR EVIDENCIAS. LO CUAL SE HA VENIDO RERIALIZANDO POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS- 2) SE REALIZO UNA SEGUNDA CIRCULAR No. No. 1120.03.004+T69 EXPEDIDA POR LA DIRECCION DE CONTRATACION CON FECHA NOVIEMBRE 14 DE 2019, MEDIANTE REITERA A LOS SUPERVISORES LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO Estricto del objeto CONTRACTUAL SU ALCANCE Y</i> |
| RESPONSABLE: | | RESPONSABLE: | | | REVISO: | | | APROBO: | |
| SANDRA HELENA MAHECHA SECRETARIO JURIDICO | | CRACY MARTINEZ DIRECTORA DE CONTRATACION | | | OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL JEFE DE CONTROL INTERNO | | | JAIRO HORTUA VILLALBA ALCALDE | |


|  | | AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 | | | | | | | FO-CM-012 | | | |
|---|---|--|---|--|---------------------|----------------------------------|--|--|---|-------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | Version 1; Junio 2014 | | | |
| INFORME PRESENTADO A: | | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | | PERIODO INFORMADO | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 17 de 23 | |
| PRESENTADO POR | | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | | NIT | 890.680.008 | | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 |
| ALCALDE | | JAIRO HORTA VILLABA | | CODIGO DANE | | 25290 | | FECHA DE APROBACION | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 |
| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO/RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE | | | |
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | | | | |
| 17 | <p>Contratación para el Programa de Alimentación Escolar –PAE-</p> <p>La Administración suscribió el Contrato No.CPS 2018-271, con la UNIÓN TEMPORAL NUTRIR FUSAGASUGÁ, por valor de \$2.843.968.020, y un plazo de ejecución de 103 días calendario escolar.</p> <p>Dada la magnitud de la contratación, la cual se encuentra condensada en 96 carpetas cada una contentiva de 200 folios; la Comisión Auditora procedió a revisar la etapa precontractual a fin de determinar la legalidad en las actuaciones, evidenciándose el cumplimiento de cada una de ellas. Así mismo y con el fin de verificar el cumplimiento del objeto contractual se pudo determinar que obran las evidencias de los menores que fueron beneficiados por el Programa en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio, atendiendo la focalización de los alumnos registrados en el Sistema de Matrícula SIMAT.</p> <p>Obran los informes presentados por el contratista en desarrollo al cumplimiento del objeto contractual correspondiente, donde relacionan el listado de unidades aplicativas en las</p> | SECRETARIA DE EDUCACION | La Secretaria de Educacion verificará y aprobará la existencia de las condiciones técnicas al inicio de la ejecución del programa de alimentación escolar de acuerdo a los requisitos mínimos establecidos en el pliego de condiciones. | Realizar antes y durante el desarrollo de la supervisión el cumplimiento de las condiciones técnicas ofertadas referentes a los requisitos técnicos habilitantes tales como: 1. Bodega de Almacenamiento de Alimentos 2. Area Administrativa 3. Equipo de Transporte 4. Recurso Humano 5. Ciclo de Menu | | UN AÑO A PARTIR DE SU APROBACION | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 RESULTADO DEL INDICADOR (4,5/5)*1000 90% | 1. Supervisor el Contrato el Programa de Alimentación Escolar 2. Profesional de Permanencia | <p>META FINALIZADA : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META 100%</p> <p>Actividad No.1 Bodega de Almacenamiento de alimentos y Actividad No.2 Área administrativa La Secretaría de Educación a través del equipo de profesionales del Programa de Alimentación Escolar durante el periodo comprendido entre el mes de septiembre y el mes de noviembre se realizaron cinco (5) visitas técnicas de verificación a la bodega donde se evidencia el manejo exclusivo de alimentos, bodega que se encuentra dotada de equipos e instrumentos necesarios para controlar y garantizar las condiciones de calidad e inocuidad de los alimentos: equipos de refrigeración y congelación, balanzas, termómetros, carretillas transportadoras, canastillas y estibas. Que de acuerdo a la normatividad vigente y una vez realizadas las visitas a la bodega y al área administrativa (ver anexos) con un puntaje de cumplimiento del cien por ciento (100%) se puede comprobar que los productos se encuentran dentro de su vida útil aptos para el consumo de los beneficiarios del derecho.</p> <p>Actividad No.3 Equipo de Transporte Se realiza la entrega de víveres e insumos establecidos a las Instituciones Educativas Municipales en vehículos que poseen la documentación</p> | | | |
| RESPONSABLE: | | RESPONSABLE: | | REVISOR: | | APROBO: | | | | | | |
| LUZ FANNY LOPEZ | | OSCAR JAVIER RODRIGUEZ | | OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL | | JAIRO HORTUA VILLALBA | | | | | | |
| SECRETARIA DE EDUCACION | | DIRECTOR DE SERVICIO EDUCATIVO | | JEFE DE CONTROL INTERNO | | ALCALDE | | | | | | |


|  | AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 | | | | | | | FO-CM-012 | |
|---|--|--|---|---|----------------------|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | | Version 1; Junio 2014 | |
| INFORME PRESENTADO A: | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | | PERIODO INFORMADO | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 18 de 23 |
| PRESENTADO POR | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | NIT | 890.680.008 | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 |
| ALCALDE | JAIRO HORTA VILLABA | CODIGO DANE | 25290 | | FECHA DE APROBACION | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 |
| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO/RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE |
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | |
| 18 | <p>Contratación para la Atención Integral al Adulto Mayor</p> <p>La Administración suscribió el Contrato No. CPS 2018-2294, con la FUNDACIÓN UNA NUEVA VIDA PARA UN PAÍS LIBRE, por valor de \$477.717.380, y un plazo de ejecución de siete (07) Meses.</p> <p>El Equipo Auditor procedió a analizar los documentos que obran dentro del expediente contractual y que sirven de evidencia al cumplimiento del objeto, evidenciándose debilidades en las labores de supervisión y representadas en la verificación de los soportes que presenta el contratista a fin de proceder a su pago. En efecto, se pudo observar que, pese a que se allegan los documentos requeridos contractualmente para proceder a los</p> | SECRETARIA DE FAMILIA E INTEGRACION SOCIAL | Se realizará el proceso de habilitación del operador del Hogar San Rafael | <ol style="list-style-type: none"> Contratación de consultor Realización de proceso de Auditoria interna y Autoevaluación. Registro de la Fundación – FUNDIPAL- ante el REPS. Elaboración de documentación, guías, manuales, protocolos. Proceso de Socialización de documentación a personal. Se realizará durante todo el proceso la socialización al personal con el fin de administrativo y asistencial y | | | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 RESULTADO DEL INDICADOR: (5/7)*100= 71,4% | SECRETARIA DE FAMILIA E INTEGRACION SOCIAL | META FINALIZADA : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META 100% : El 9 de Julio La Fundación Nueva Vida para un País Libre FUNDIPAL realizó la contratación de un consultor para llevar a cabo el proceso de habilitación. Las partes relacionadas se reunieron para verificar las condiciones necesarias para el proceso de habilitación. Se realizó socialización al talento humano respecto del proceso de habilitación. La empresa consultora hizo entrega de los documentos relacionados al proceso de habilitación. El 18 de noviembre se radicaron documentos para la inscripción de habilitación en la Secretaría de Salud de Cundinamarca; El 20 de Noviembre se concede el Distintivo de Habilitación de servicios de enfermería a FUNDIPAL. |
| RESPONSABLE: | | | RESPONSABLE: | | REVISO: | | | | APROBO: |
| | GIOVANNY VILLALOBOS | | | JULIANA CHAMORRO | | OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL | | | JAIRO HORTUA VILLALBA |
| | SECRETARIA DE FAMILIA E INTEGRACION SOCIAL | | | DIRECTORA DE FAMILIA MUJER Y GENERO | | JEFE DE CONTROL INTERNO | | | ALCALDE |

|  | | AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 | | | | | | FO-CM-012 | |
|---|---|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | | | | Version 1; Junio 2014 | |
| INFORME PRESENTADO A: | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | | PERIODO INFORMADO | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 19 de 23 |
| PRESENTADO POR | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | NIT | 890.680.008 | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 |
| ALCALDE | JAIRO HORTA VILLABA | CODIGO DANE | | 25290 | FECHA DE APROBACION | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 |
| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO/RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE |
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | |
| 19 | <p>Contratación para Apoyo Logístico</p> <p>La Administración suscribió el Contrato No. CPS 2018-381, con la FUNDACIÓN PAÍS HUMANO, por valor de \$69.937.390 y un plazo de ejecución de DOS (02) Meses.</p> <p>El 27 de julio de 2018, LA FUNDACIÓN PAÍS LIBRE presenta cotización para ofertar los servicios necesitados para el cumplimiento del objeto contractual, por valor total de \$91.853.098, suma que es tomada por la Administración para promediaria y justificar el valor de la contratación en los estudios previos.</p> <p>No obstante, el 21 de agosto de 2018, se presenta dentro de la convocatoria para ofertar los mismos servicios presentando una propuesta económica por valor de \$69.937.390, suma que presenta una diferencia de</p> | SECRETARIA DE CULTURA | Realizar una verificación de la documentación de las cuentas de cobro de los contratos con Supervisión de la Secretaría de Cultura | Solicitar a la firma contratista el aporte de la totalidad del pago de seguridad social con el fin de que los documentos reposen en el expediente contractual. Verificar que en las carpetas contractuales reposen los documentos de seguridad social | | UN AÑO A PARTIR DE SU APROBACION | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 RESULTADO DEL INDICADOR (0,6/1)*100=40 % | SECRETARIA DE CULTURA | <p>META FINALIZADA : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META 100%</p> <p>1. Se recibieron las planillas del mes de septiembre de 2018 de la Fundación País Humano.</p> <p>2. Desde la supervisión de los contratos Se ha verificado en todas las cuentas de cobro y liquidaciones que se adjunten los documentos de seguridad social en su totalidad.</p> |
| RESPONSABLE: | | | APROBO: | | REVISO: | | | | |
| GUSTAVO LAVERDE | | | JAIRO HORTUA VILLALBA | | OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL | | | | |
| SECRETARIA DE CULTURA | | | ALCALDE | | JEFE DE CONTROL INTERNO | | | | |

|  | | AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 | | | | | | | FO-CM-012 | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---------------------|-------|--|---|---|----------|-------------|------------------------|----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | | | Version 1; Junio 2014 | | | | | | |
| INFORME PRESENTADO A: | | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | | PERIODO INFORMADO | | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 20 de 23 | | | |
| PRESENTADO POR | | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | | NIT | 890.680.008 | | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 | | |
| ALCALDE | | JAIRO HORTA VILLABA | | CODIGO DANE | | 25290 | | DV | FECHA DE APROBACION | | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 | |
| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO/RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE | | | | | | |
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | | | | | | | |
| 20 | <p>Derecho de Petición, remitido por la Contraloría General de la República con número de radicado 2019ER0038486 del 14 de abril de 2019, por ser competencia de la Contraloría de Cundinamarca, el peticionario Iván Camilo Arévalo, pone en conocimiento lo siguiente:</p> <p>“Pongo en conocimiento las situaciones irregulares y fraudulentas que se están presentando con la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente (SAMA) del municipio de Fusagasugá, en actuación directa del funcionario Camilo Enrique Vásquez Gómez vinculado a esta entidad en calidad de personal de planta provisional desde el año 2017.</p> <p>Revidados los documentos allegados, tanto por la Administración Municipal como por el contratista, aparentemente engañado, se evidencia la existencia de dos denuncias penales, una que la administración instauró en contra del señor Arévalo y, otra que el presunto contratista impetró en contra del funcionario ENRIQUE VÁSQUEZ GÓMEZ. Sin embargo, la administración municipal a pesar de</p> | SECRETARIA DE AGRICULTURA AMBIENTE Y TIERRAS | Desarrollar actividades que informe a la comunidad de manera correcta de establecer los procesos y parámetros de contratación con el estado. | <p>1- Publicación en redes sociales de herramientas de actividades sobre los procesos y parámetros de contratación con el estado. 2 - Publicación en medios de comunicación de herramientas de actividades sobre los procesos y parámetros de contratación con el estado.</p> | | | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 :RESULTADO DEL INDICADOR (2/2)*100=100 % | Secretaria de Agricultura Ambiente y Tierras - Director de Ambiente, Riesgos y Tierras. | META FINALIZADA : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META 100% Se anexa certificado de Difusión de la dependencia de Comunicaciones. Las actividades mencionadas anteriormente, fueron: Difusión en redes sociales, (Imagenes) y medios de comunicaciones (Cuñas radiales). | | | | | | |
| RESPONSABLE: | | | | REVISÓ: | | | | APROBO: | | | | | | | |
| DAVID PULIDO | | | | OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL | | | | JAIRO HORTUA VILLALBA | | | | | | | |
| SECRETARIA AGRICULTURA AMBIENTE Y TIERRAS | | | | JEFE DE CONTROL INTERNO | | | | ALCALDE | | | | | | | |

|  | | AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 | | | | | | FO-CM-012 | |
|--|--|---|--|--|----------------------------------|----------|--|---|---|
| | | | | | | | | Version 1; Junio 2014 | |
| INFORME PRESENTADO A: | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | | PERIODO INFORMADO | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 21 de 23 |
| PRESENTADO POR | | 890.680.008 | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 | |
| ALCALDE | JAIRO HORTA VILLABA | CODIGO DANE | 25290 | FECHA DE APROBACION | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 | |
| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO O RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE |
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | |
| 21 | <p>Rendición de la Cuenta</p> <p>Área Presupuestal</p> <p>Analizada la información rendida en el formato f06 Ejecución Activa: Tenemos que la administración municipal estimó recursos \$163.281.667.215.00 Adiciones \$51,484,597,528.69, Reducciones \$17,070,530,859.00 para un total Estimado \$197,695,733,884.69 de lo cual se ejecutó en recaudos \$197,716,944,731.44.</p> <p>Formato F08A: Modificaciones al ingreso: Adiciones por \$50, 431, 291,992.00 y Reducciones en \$16,017,225,322.00. Este formato no es concordante con lo rendido en el F06 en cuantía de \$1,053,305,536.69 (Ver Página 117).</p> <p><input type="checkbox"/> Rendición de la cuenta en materia Contractual</p> <p>De lo verificado, existe una diferencia en la migración del valor de un contrato en las casillas OTROS y PRESTACIÓN DE SERVICIOS por valor de \$156.414.300, que, frente al universo de la contratación, el cual fue de \$38.151.040.635, tan solo representa un 0,40%. No obstante lo anterior, esta Comisión Auditora considera que la Administración al mejorar la información de contratación</p> | SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION DE PRESUPUESTO- SECRETARIA JURIDICA - DIERCCION DE CONTRATACION | <p>PARA LA PARTE PRESUPUESTAL: EFECTUAR CONTROLES PREVIOS A LA REMISION DE INFORMES GENERADOS POR EL APLICATIVO SINFA.</p> <p>CONTRATACION:MIGRAR la información de contratación a la Plataforma SIA CONTRALORÍA, teniendo en cuenta la modalidad de contrato.</p> | <p>PRESUPUESTO: ANTES DE ENVIAR LA EJECUCION ACTIVA AL SIA EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEBE HACER LA COMPARACION CON LA AJECUCION ACTIVA PRESUPUESTAL QUE DEBEN SER IGUALES. CONTRATACION:Verificar entre la dirección de Contratación y la Secretaria de Hacienda que el informe tenga de manera correcta la modalidad de contrato previo envío del informe.</p> | UN AÑO A PARTIR DE SU APROBACION | | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 RESULTADO DEL INDICADOR (0,7/1)*100=70 % | DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DIRECCION DE CONTRATACION | <p>META FINALIZADA : PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META 100%: EL SIA AL SER UN INFORME ANUAL SE DEBE ENVIAR EN FEBRERO DE LA VIGENCIA SIGUIENTE. SE REALIZO SEGUIMIENTO MENSUAL Y UNA VEZ FUE REALIZADO EL CIERRE DE LA VIGENCIA 2019 SE REPORTO LA CUENTA ANUAL 201913 EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 Y LA CUENTA MENSUAL 202003 LA CUAL CORRESPONDE A INFORMACION DEL AÑO 2019 -RENDIDA EL DIA 02/04/2020</p> |
| RESPONSABLE: | SANDRA HELENA MAHECHA | RESPONSABLE: | CRACY MARTINEZ | APROBO: | JAIRO HORTUA VILLALBA | REVISO: | OLGA PATRICIA CASTILLO | | |
| | SECRETARIO JURIDICO | | DIRECTORA DE CONTRATACION | | ALCALDE | | JEFE DE CONTROL INTERNO | | |

|  | | AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 | | | | | | | FO-CM-012 | | |
|---|---|--|--|--|---------------------|-----------------------|---|----------------------------|---|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | Version 1; Junio 2014 | | |
| INFORME PRESENTADO A: | | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | PERIODO INFORMADO | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 22 de 23 | |
| PRESENTADO POR | | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | | NIT | 890.680.008 | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 |
| ALCALDE | | JAIRO HORTA VILLABA | | CODIGO DANE | | 25290 | FECHA DE APROBACION | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 |
| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO/RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE | | |
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | | | |
| 22 | <p>Procesos judiciales y/o extrajudiciales a favor y en contra de la administración municipal durante la vigencia 2018</p> <p>Del informe allegado se desprende que se cuenta con relación detallada de los procesos en contra, sin embargo, es necesario recordar que el Gobierno Nacional cuenta con la Agencia Nacional Defensa Judicial del Estado tiene como funciones: DECRETO 4085 DE 2011 noviembre 1 Artículo 3°. Alcance de la Defensa Jurídica del Estado. La defensa jurídica de la Nación comprende todas las actividades relacionadas con: (i) la identificación y prevención de conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas y del daño antijurídico generador de responsabilidad patrimonial para el Estado; (ii) la administración, control y procesamiento de la información relativa a la Defensa Jurídica del Estado; (iii) la utilización de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos; (iv) la participación en procesos judiciales o administrativos en los que la Nación</p> | SECRETARIA JURIDICA DEFENSA JUDICIAL | Hacer seguimiento a la normatividad nacional e implementar los correctivos necesarios para poner en funcionamiento la política de defensa judicial del Municipio de Fusagasuga | Llevar a cabo reunion con los apoderados de la defensa judicial para identificar las posibles irregularidades en el ejercicio de la defensa judicial del Municipio. En Junta de Gobierno poner en conocimiento la necesidad y urgencia de establecer la política municipal de Defensa Judicial | oct-19 | | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 RESULTADO DEL INDICADOR (0,75/1)*100=75% | DIRECCION DEFENSA JUDICIAL | META EN EJECUCION :PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META : 100% Se llevó a cabo reunion con los apoderados de la defensa judicial para identificar las posibles causas que dan origen a las demandas en contra del Municipio el día 17 de septiembre de 2019. Mediante Resolución No. 805 del 17 de diciembre de 2019 se reestructura y adopta el reglamento del comite de conciliacion y defensa judicial | | |
| RESPONSABLE: | | RESPONSABLE: | | REVISOR: | | APROBO: | | | | | |
| SANDRA HELENA MAHECHA | | DANIEL PEÑALOZA | | OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL | | JAIRO HORTUA VILLALBA | | | | | |
| SECRETARIO JURIDICO | | DIRECTORA DEFENSA JUDICIAL | | JEFE DE CONTROL INTERNO | | ALCALDE | | | | | |

|  | | AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2020 | | | | | | | FO-CM-012 |
|---|---|---|--|--|----------------------------------|----------|--|---|--|
| | | | | | | | | | Version 1; Junio 2014 |
| INFORME PRESENTADO A: | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA | VIGENCIA AUDITADA :2018 | | | PERIODO INFORMADO | DD 30 | MM 06 | AAA 2020 | PÁGINA 23 de 23 |
| PRESENTADO POR | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA | NIT | 890.680.008 | DV | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | DD 03 | MM 07 | AAA 2019 | Plan No.C19105800918 |
| ALCALDE | JAIRO HORTA VILLABA | CODIGO DANE | 25290 | | FECHA DE APROBACION | DD 24 | MM 07 | AAA 2019 | Radicado C19116700165 |
| No. | HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCIÓN | | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO/RESULTADOS | RESPONSABLES | AVANCE |
| | | | | | PROGRAMADO | REAL | | | |
| 23 | Esfuerzo fiscal Una vez analizada la inversión, se puede determinar que la misma fue ejecutada según lo planeado presupuestalmente tuvo un resultado del 91.05%. El comportamiento por sectores fue: Salud 100%; Recreación y Deporte 100%; Cultura y Turismo 100%; Vivienda 100%; Agropecuario 100%; Prevención y Atención de Desastres 100%; Equipamiento Municipal 100%; Justicia y Seguridad con el 99%; Agua Potable y Saneamiento Básico 95%; Educación el 94%; Atención a Grupos Vulnerables 94%; Fortalecimiento Institucional 71%; Vías Transporte y Movilidad 67% y el más bajo Desarrollo Económico y Productividad con 23%, con relación a estos sectores es necesario que la administración emprenda las acciones tendientes a ejecutar al 100% los recursos programados o de lo contrario el Plan Plurianual de | SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DE PRESUPUESTO | ESFUERZO FISCAL: LA RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION ES DE LAS OFICINAS MISIONALES, LA SECRETARIA DE HACIENDA PROPENDERA POR QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS SE EJECUTEN SI FUESE POSIBLE EN SU TOTALIDAD A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO QUE DEBE ESTAR ARMONIZADO CON LOS PLANES DE DESARROLLO | HACER EVALUACIONES PERIODICAS DE LO EJECUTADO PRESUPUESTALMENTE POR SECTORES O DEPENDENCIAS MISIONALES CONTRA LOS SEGUIMIENTOS QUE HACE LA DIRECCION DE DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO Y FINANZAS DEL MUNICIPIO DENTRO DE SU FUNCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO Y COMUNICAR A LAS DEPENDENCIAS EL RESULTADO DE LA EJECUCION CON EL FIN DE QUE ESTAS ADOPTEN LAS MEDIDAS REQUERIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCCION Y AL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. | UN AÑO A PARTIR DE SU APROBACION | | (ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)x100 RESULTADO DEL INDICADOR (0,25/1)*100=25% | SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DE PRESUPUESTO OFICINAS MISIONALES, DIRECCION DE PRESUPUESTO | META FINALIZADA :PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA META 100%: MENSUALMENTE SE ENVIARON CORREOS ELECTRONICOS A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS, EN DONDE SE LES REMITE INFORMES TALES COMO, SALDOS PRESUPUESTALES, EJECUCION PRESUPUESTAL , ESTADO RESERVA DE APROPIACION , CDP's ABIERTOS, Y SE LES RECOMIENDA REVISAR EL MANEJO DE LOS SUS RESPECTIVOS RUBROS, Y SOBRE TODO LA IMPORTANCIA DE EJECUTAR EN SU TOTALIDAD LOS RECURSOS TALES COMO EL SGP, YA QUE DE SU DEBIDO Y EFECTIVO MANEJO DEPENDE LA EVALUACION Y LA ASIGNACION DE DICHOS RECURSOS EN LA VIGENCIA SIGUIENTE. |
| RESPONSABLE: | | RESPONSABLE: | | APROBO: | | | REVISO: | | |
| MARLON JHONATAN RODRIGUEZ | | JOSE IGNACIO MELO | | JAIRO HORTUA VILLALBA | | | OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA | | DIRECTOR DE PRESUPUESTO | | ALCALDE | | | JEFE DE CONTROL INTERNO | | |