	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 1 de 27

1. DATOS GENERALES

Título:	AUDITORIA PROCESO INVERSION PUBLICA SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2019		
Fecha de Emisión:	12 de Junio 2019	Informe Numero:	CI-0042-19
Tipo de Informe:	Evaluación y/o Seguimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	Evaluación de la Gestión del Riesgo <input type="checkbox"/>
	Enfoque hacia la Prevención	<input type="checkbox"/>	Relación con Entes Externos de Control <input type="checkbox"/>
Dependencia:	Secretaría de Planeación Distrital.		
Coordinador: JOHNNY RODRÍGUEZ BLANQUICETT PROFESIONAL ESPECIALIZADO. Responsables: MARTHA LIGIA PUELLO ROMERO ASESORA EXTERNA REVISÓ: JUAN CARLOS FRÍAS MORALES-JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		Remitido a: DR. IVAN DARÍO CASTRO ROMERO –SECRETARIO DE PLANEACIÓN DISTRITAL.	

Reunión de Apertura				Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre							
Día	23	Mes	04	Año	2019	Desde	29-04-19	Hasta	27-05-19	Día	12	Mes	06	Año	2019


2. DESCRIPCIÓN

Antecedentes y/o justificación: En atención a la ejecución del Plan anual de Auditoría vigencia 2019 y en cumplimiento a la ley 87 de 1993. Se realiza Auditoría proceso de Inversión Pública específicamente al procedimiento Gestión y Fortalecimiento de Proyectos, de conformidad al oficio de comisión AMC-OFI-004236-2019 de fecha 12 de Abril de 2019.	Alcance: Se evaluará el procedimiento Código PTDGI02-C001 "Gestión y Fortalecimiento de Proyectos" versión 2, durante el segundo semestre de 2018 y primer trimestre de 2019.
Objetivo General: Verificar y evaluar que las actividades del procedimiento Gestión y Fortalecimiento de	Metodología aplicada: Esta auditoría se realizó de acuerdo a las normas de auditoría establecidas las cuales

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

Teléfonos:
 6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
 www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 2 de 27

proyectos, estén acordes al cumplimiento de la normatividad que regula dicho proceso de inversión pública.	incluyen revisión documental, confrontación de la información y entrevistas a servidores responsables.
--	--

Objetivo Específico:

- Evaluar las etapas del procedimiento Gestión y Fortalecimiento de proyectos segundo semestre de 2018 y Primer trimestre de 2019.
- Realizar las observaciones a que haya lugar producto de la evaluación realizada
- Hacer las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento continuo.

3. RESULTADOS

MARCO NORMATIVO:

- Constitución Política de Colombia 1991 Título XII "Del régimen económico y de la Hacienda", Capítulo 2
- Ley 152 de 1.994, "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo"
- Decreto No. 111 de 1.996, "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1.989, la Ley 179 de 1.994 y la Ley 225 de 1.995, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto"
- Acuerdo 44 de 1998" por medio del cual el consejo de Cartagena aprobó el Estatuto Orgánico de presupuesto "
- Decreto No. 3286 de 2.004, "Por el cual se crea el Sistema de Información de Seguimiento a los proyectos de inversión "
- Decreto 2844 de 2010 "Por el cual se reglamentan norma, orgánicas de presupuesto y del plan nacional de desarrollo."
- Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo.
- Decreto 1082 de 2015. "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional"

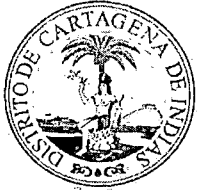
DEFINICIONES

- **Banco Nacional de Programas y Proyectos (BPIN):** Es un instrumento para la planeación que registra los programas y proyectos de inversión pública viables, previamente evaluados social, técnica, ambiental y económicamente, susceptibles de financiarse con recursos del Presupuesto General de la Nación-PGN. (Artículo 8, Decreto No. 2844 de 2.010.)
- **Metodología General Ajustada (MGA):** Es la herramienta informática bajo estructura de bases de datos que ayuda de forma esquemática, modular y ordenada al desarrollo y registro de los procesos e información de formulación de los proyectos de inversión pública (identificación, preparación, evaluación y programación).

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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 5 de 27

-Una cuarta visita el día 13 de mayo de 2019, en la cual se realizaron preguntas específicas sobre los proyectos identificados con BPiN 247 y 248, los cuales no tienen información sobre el concepto y la dependencia solicitante. Así mismo sobre proyectos que están recepcionados, pero no están registrados ni viabilizados y las razones que obedecen a esto.

3.1 GENERALIDADES

De acuerdo al mapa mental de la Entidad, el Macroprocesos de Planeación Territorial y Direccionamiento Estratégico, está compuesto por cuatro procesos que son :

1. Gestión de los sistemas de Información Distrital,
2. Gestión de vigilancia control de las normas urbanas en las edificaciones del Distrito.
3. Ordenamiento Territorial y Control para el Desarrollo Urbano.
4. Inversión Pública.

Este último está integrado por tres procedimientos que son:

1. Formulación, seguimiento evaluación del Plan de Desarrollo Distrital.
2. Formulación y seguimiento y control al plan anual de Inversiones
3. Gestión y Fortalecimiento de Proyectos.

Dando alcance al objeto de la auditoria se evaluó el procedimiento **GESTION Y FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION** “. Específicamente el área de bancos de programas y proyectos.

Este cuenta con siete (7) servidores públicos ,detallados a continuación :

- Cuatro (4) Administradores de Empresas.
- Dos (2) Economista
- Uno (1) Apoyo a la gestión

De estos se constató que todo el equipo de trabajo, están vinculados por la modalidad de prestación de servicios, al igual que el responsable del procedimiento, contradiciendo lo establecido en el procedimiento aprobado, el cual establece en su punto 4 referente a **“RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: Profesional Universitario Código 219 Grado 35. Lo anterior dificulta la continuidad y el seguimiento en el procedimiento, debido a la alta rotacion de personal”**

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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGC101-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 6 de 27

El proceso/subproceso de inversión pública/ gestión y fortalecimiento de proyectos está documentado y caracterizado, sin embargo no se evidencia la versión y la fecha de actualización, como se observa en el control de cambios de esta caracterización. Se cuenta con el mapa de riesgos documentado, cumpliendo con la metodología en la identificación, análisis y valoración del riesgo dentro del proceso, iniciando con la identificación del contexto estratégico, identificación de riesgos, clasificación y evaluación de riesgos, análisis y controles existentes y acciones de control, tal como lo establece la Guía de administración de riesgo del Departamento administrativo de la Función Pública.

3.2 EVALUACION DEL PROCESO/SUBPROCESO : INVERSION PUBLICA/ GESTION Y FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS

Cualquier dependencia de la entidad y ciudadanos en general, podrán identificar la necesidad de formular un proyecto con base en el análisis de la problemática social, necesidad u oportunidad del contexto interno y externo a la entidad y de la comunidad, en apoyo a la gestión administrativa y social.

Identificada la necesidad de formular el proyecto se deberá informar a la Secretaria de Planeación, para su respectivo análisis técnico.

De igual manera la Secretaria de Planeación como líder del proceso puede proponer a la dependencia la formulación de proyectos de inversión que estén establecidos en el Plan de Desarrollo.

Analizada la solicitud de formulación del proyecto se procede a realizar reuniones o grupos de trabajo con la dependencia solicitante con el propósito de verificar los siguientes criterios:

- Articulación del proyecto con la misión, visión, objetivos y funciones de la Entidad.
- Objetivo general, objetivos específicos, actividades, productos, metas e indicadores
- Articulación con el Plan de Desarrollo, Plan de ordenamiento territorial, y demás planes sectoriales.


Revisados los criterios anteriores, se procede a validar la etapa de formulación del proyecto y se formula el proyecto junto con la dependencia solicitante

Como registro de este se evidencia lista de chequeo comentada para la presentación de Proyectos de Inversión Pública, como requisito de cumplimiento del procedimiento aprobado

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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 7 de 27

Una vez formulado el proyecto, se procede a remitirlo a la Secretaria de Planeación, específicamente al área de Banco de programas y proyectos, quienes verifican el cumplimiento de la metodología establecida y los documentos que hacen parte del proceso documental.

Una vez se apruebe el proyecto por parte de la Secretaria de planeación, se debe emitir un concepto técnico sobre la calidad y veracidad de la información.

"El personal asignado por la Secretaria de Planeación asesora y acompañar a la dependencia solicitante del proyecto de inversión pública en la aplicación de la Metodología General Ajustada-MGA, según los criterios y lineamientos técnicos del Departamento Nacional de Planeación-DNP. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el Art 1 del Decreto 3286 de 2004 *"Por el cual se crea el Sistema de Información de Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública"*

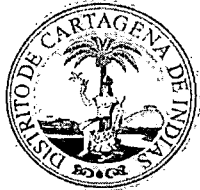
La dependencia apporto actas de reunión y listados de asistencias sobre las capacitaciones realizadas en el segundo semestre de 2018 y primer trimestre de 2019. En cumplimiento al Decreto 3286 de 2004, Art 3 punto 3 el cual establece *"Brindar el soporte técnico y la capacitación que se requiera para la correcta utilización del Sistema y tomar las medidas necesarias para aclarar las inquietudes o dudas que surjan en la implementación del mismo."* Estas son :

- Acta No1 de fecha 3 de agosto de 2018, cuyo objetivo es capacitar al personal de las tres localidades en la implementación del SUIP a partir de enero de 2019.
- Acta No 2 de fecha 9 de Octubre de 2018 cuyo objetivo es capacitar a la Escuela de Gobierno en la metodología General ajustada MGA, se anexo listado de asistencia.
- Acta No 3 de fecha 5 de septiembre de 2018 cuyo objeto es capacitar al personal del IPCC, -escuela de Gobierno ,Secretaria del Interior, Secretaria de Educación, Distriseguridad y EPA en la MGA .
- Acta No 4 de fecha 6 de septiembre de 2018, cuyo objeto es la capacitación en MGA Y SUIFP dictado a Corvivienda, DADIS, IDER, DATT , Fondo de Pensiones.
- Acta No 5 de fecha 25 de septiembre de 2018 , cuyo objeto es la capacitación a los servidores de las tres localidades en MGA Y SUIFP

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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 8 de 27

- Listado de asistencia de fecha 14 de julio de 2018, cuyo objeto es la capacitación en MGA a las Localidades NO. 1 y 3.
- Listado de asistencia de fecha 4 de septiembre de 2018, cuyo objeto es la capacitación en MGA a la Secretaria General.
- Acta No 1 de fecha 13 de mayo de 2019 dirigido al personal de la Secretaria General –Cooperación Internacional.
- Listado de Asistencia de fecha 6 de Mayo de 2019, dirigida a Secretaria de Educación, sobre el proceso de solicitud de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y la metodología General Ajustada MGA.
- Listado de Asistencia de fecha 30 de abril de 2019, dirigido Secretaria de Educación, sobre el proceso de solicitud de Certificado de Disponibilidad presupuestal.

El servidor público responsable, quien posee el rol de formulador ingresa los proyectos de inversión pública al aplicativo de la Metodología General Ajustada **MGA** del Departamento Nacional de Planeación. Diligenciando cada uno de los módulos del sistema de información e ingresando los soportes técnicos que se requieran.

Para tal efecto se solicitó a la dependencia acceso a la plataforma MGA, con el fin de verificar el listado de los 88 proyectos registrados, viabilizados del segundo semestre de 2018 y 27 del primer trimestre de 2019. De la revisión realizada se observó lo siguiente :

SEGUNDO SEMESTRE DE 2018.:

- Se evidencia 15 proyectos de inversión pública aún están en proceso de actualización desde la vigencia 2018. (Ver anexo 1).
- Se evidencia que el proyecto BPIN 2018-130010010-226 de la Secretaria de Educación con fecha de creación 16 de julio de 2017, está en proceso de actualización a fecha de hoy. (ver anexo 3)
- Se observa que los proyectos identificados con el BPIN 2018-130010-247 y 2018-130010-248, no están registrados en el aplicativo. (Ver anexo 2)

PRIMER TRIMESTRE DE 2019

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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 9 de 27

- Se observó que 9 proyectos de inversión aún continúan en proceso actualización desde su fecha de creación hasta la fecha de consulta. (ver anexo 1)

Lo anterior refleja deficiencias en el aplicativo de la MGA, toda vez que existen proyectos de inversión identificados con BPIN que no registran información en el aplicativo algunos son 2018130010200, 2018130010214, 2018130010218, 2018130010220, 2018130010230, 2018130010241, 2018130010280, 2019130010001, 2019130010015. (Ver anexo 1,4)

Así mismo se evidencian proyectos del segundo semestre de 2018 y del primer trimestre 2019 que continúan en proceso de actualización, sin que se haya finalizado el proceso. Es necesario establecer los tiempos para la revisión o modificación de estos. (Ver anexo 1).

Lo anterior contradice lo establecido en el párrafo en el Decreto 3286 de 2004 Art 5 punto 2 **“veracidad de la información”** *Corresponderá a los Jefes de las Oficinas de Planeación de todos los organismos y entidades del sector público a los cuales hace referencia el artículo segundo del presente Decreto o quien haga sus veces y a los interventores, según el caso, mantener actualizado el Sistema de Información y Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública....”*

Posteriormente se procede a realizar la transmisión del proyecto con sus respectivos adjuntos al Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas –SUIFP, y se revisa que la información sea consistente con la información de la formulación del proyecto, específicamente en los componentes de la cadena de valor: objetivo general y específicos, productos, actividades, indicadores y metas. En caso de encontrarse inconsistencias y/o errores, deberán subsanarse por parte del servidor de la Secretaría de Planeación. Una vez se suple esta etapa se remite al Director de la Secretaría de Planeación quien revisa la información del Proyecto de Inversión Pública, se le autoriza su registro en el sistema de información del Banco Nacional de Programas y Proyectos - BPIN, se obtiene el código de identificación asignado.

Una vez se surte el paso anterior se elabora la matriz de proyectos ejecutados y no ejecutados.

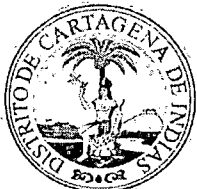
Las dependencias responsables de la ejecución del proyecto de inversión, deberán hacer seguimiento a la ejecución financiera, de actividades e indicadores del mismo.

Finalmente se debe realizar la ficha de seguimiento de los proyectos de inversión pública

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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 10 de 27

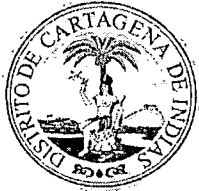
OBSERVACIONES

1. El personal que tiene a su cargo la responsabilidad del procedimiento Código PTDGI02-C001 " Gestión y Fortalecimiento de Proyectos " está vinculado bajo la modalidad de prestación de servicios, lo que genera un riesgo ,toda vez que no existe continuidad en el proceso ,debido a la alta rotacion del personal
2. La Secretaria de Planeación no tiene implementado los mecanismos de control que eviten que se presente duplicidad en los resultados y actividades de cada proyecto formulado, con los ya existentes en la Entidad, permitiendo que el proyecto permita generar productos o servicios únicos.
3. Se evidencian algunos proyectos de inversión identificados con BPIN del segundo semestre de 2018, y tercer trimestre de 2019 no registran información en el aplicativo de la Metodología General Ajustada MGA, así mismo se observan proyectos en proceso de actualización, sin que se haya completado el proceso a la fecha de hoy.(ver anexo 1,2)
4. El Proyecto BPIN 2018-130010010-226 de la Secretaria de Educación "Actualización de Currículos Escolares de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena "con fecha de creación,de 16 de junio de 2017, el aun se encuentra en proceso de actualización desde su fecha de creación.
5. La Secretaria de Planeación no cuenta una matriz, donde se relacione los proyectos ejecutados vs no ejecutados. Contradiendo lo establecido en el procedimiento PTDGI02-C001 tarea 12 "elaborar matriz de proyectos ejecutados vs no ejecutados."
6. La Secretaria de Planeación no cuenta con informes de ejecución de los proyectos de inversión remitidos por las dependencias solicitantes. Lo que influye negativamente en la toma de decisiones oportuna. Dado que se carece de una evaluación continua del proyecto que permita detectar desfases que pueden sufrir y la corrección en el tiempo, pues hace falta un seguimiento de las inversiones de los proyectos que permitan la retroalimentación de los mismos. Así mismo se hace necesario establecer una periodicidad para estos informes.

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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 11 de 27

7. La Secretaria de planeación no cuenta con fichas de seguimiento a los proyectos inversión pública. Lo que refleja ineficiencia en las herramientas de evaluación y control que permiten una objetiva evaluación durante la ejecución y operación de los mismos. Así mismo se carece una memoria institucional e histórica de los proyectos.
8. No se evidencia una evaluación final del proyecto que permita identificar que las actividades realizadas y los resultados obtenidos, fueron los planeados para el cumplimiento del objeto del proyecto, así como la ejecución eficiente y efectiva de los recursos asignados.

3.3 PROYECTOS RECEPCIONADOS, NO REGISTRADOS NI VIABILIZADOS

De total de proyectos recepcionados, no registrados, ni viabilizados se evidenciaron 32 proyectos que no cumplieron con los lineamientos establecidos en la Metodología. Entre estos están los aportados por la comunidad, quienes también poseen un rol para formular proyectos, no obstante deben realizar las gestiones para acceder a los recursos asignados a las dependencias, labor que resulta dispendiosa.

OBSERVACION

9. No se evidencian mecanismos para vincular, e incluir a la comunidad en la formulación de proyectos de su comunidad, así como en la gestión y seguimiento de los proyectos, con el fin de tener rol participativo en la vigilancia de las obras, inversiones

3.4 HERRAMIENTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO- COSIP

La Secretaria de Planeación desde el año 2018 creo el aplicativo para realizar control y seguimiento COSIP, esta es una herramienta Excel configurada fundamentada en el propósito de hacer seguimiento a la ejecución de los recursos y al avance del cumplimiento del Plan de Desarrollo.

La Secretaria de Planeación mediante oficio AMC-OFI-0045778-2019 de fecha 24 de abril de 2019, solicito a la Oficina Asesora de Informática entrelazar los programas de PREDIS y solicitudes de disponibilidad, con el fin de integrarlo con la herramienta de CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION PUBLICA denominada COSIP; con respecto al PREDIS:

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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 12 de 27

ejecución presupuestal disponibilidades, registros presupuestales, y del Programa de solicitudes de disponibilidad, el radicado del SIGOG y el Código del Proyecto.

En el proceso auditor, se realizó entrevista con el Ingeniero Oscar Quintero, encargado del sistema de información COSIP (seguimiento a la inversión pública) explico aún está en etapa de construcción, migrando paulatinamente los proyectos de inversión pública de la vigencia 2018 y 2019.

Se espera que esté terminado a finales de la vigencia 2019 y que genere alertas tempranas, reportes e informes que coadyuven a la Dirección en la toma de decisiones y cumplir con los requerimientos de los entes de control. Este aplicativo debe contener información completa y de calidad que sirva de seguimiento en el tiempo esperado por parte de la entidad.

El ingeniero a cargo del aplicativo, cumple con otras tareas relacionadas con el manejo y administración de los diferentes sistemas de información que apoyan la labor diaria de la Secretaria de Planeación.

OSBERVACION

10. A la fecha de ejecución de la auditoria, el aplicativo COSIP estaba en etapa de migración de datos, ingresado paulatinamente los proyectos de inversión pública de la vigencia 2018 y 2019. Actualmente no se pueden generar alertas tempranas, reportes e informes que coadyuven a la toma de decisiones, así como cumplir con los requerimientos de los entes de control.

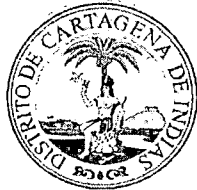
RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta la alta rotación del personal de prestación de servicios, este procedimiento debe estar dirigido por personal adscrito a la planta de personal. Acorde a lo establecido en el procedimiento Código PTDGI02-C001 "Gestión y Fortalecimiento de proyectos" en su punto 4 referente a Responsabilidad y Autoridad Código 219 Grado 35.
- Establecer controles en la etapa de formulación que permitan evitar que se presente duplicidad en los resultados y actividades de cada proyecto formulado, con los ya existentes en la Entidad.
- Cumplir con lo establecido en el Decreto 3286 de 2004 Art. 5 punto 2 "veracidad de la información" *Corresponderá a los Jefes de las Oficinas de Planeación de todos los*

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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 13 de 27

organismos y entidades del sector público a los cuales hace referencia el artículo segundo del presente Decreto o quien haga sus veces y a los interventores, según el caso, mantener actualizado el Sistema de Información y Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública....”

-Cumplir con lo establecido en el procedimiento aprobado "Gestión y fortalecimiento de proyectos ,específicamente la tarea 12 " Elaborar matriz de proyectos ejecutados vs no ejecutados, tarea 13 "recepción de los informes de ejecución de las secretarías " tarea 14" elaborar ficha de seguimiento"

- Establecer un sistema de seguimiento y control a los proyectos de inversión que permitan la toma oportuna de correctivos, corrigiendo en tiempo real los desfases que se presenten.

-Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana como formuladores de proyectos en sus comunidades y como actores en la vigilancia del cumplimiento de la ejecución de obras e inversiones.

-Agilizar la implementación del COSIP con el fin de generar reportes e indicadores sobre la ejecución física y financiera, que permitan la toma oportuna de decisiones.

-Es recomendable que la Secretaría de Planeación en conjunto con las dependencias responsables, realicen una evaluación final del proyecto, que permita identificar que las actividades realizadas y los resultados obtenidos, fueron los planeados para el cumplimiento del objetivo del proyecto, así como la ejecución eficiente y efectiva de los recursos asignados.

4. COMENTARIOS ADICIONALES

Es necesario actualizar la caracterización y el procedimiento de acuerdo a las tareas y actividades que realizan actualmente.

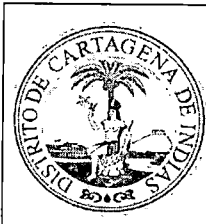
5. ANEXOS

Anexo 1- Relación de proyectos de inversión pública recepcionados, registrados y viabilizados del segundo trimestre de 2018 y primer trimestre de 2019.

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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGC101-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 14 de 27

Anexo 2 – Pantallazos BPIN 2018-130010247,130010248
Anexo 3 - Pantallazo BPIN 20181300010226-Secretaria de Educacion.
Anexo 4 –Pantallazos de BPIN no resgitrados en el MGA
Anexo 5 – CD -Relacion de proyectos recepcionados,no resgistrados no viabilizados.
CD -Acta de reunión y listados de asistencia de capacitaciones

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
JUAN CARLOS FRIAS MORALES	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno	<i>Juan Carlos Frias Morales</i>

ELABORO:


Martha Ligia Puello Romero
Martha Ligia Puello Romero
Asesor Externo

Johnny Rodríguez Blanquicett
Johnny Rodríguez Blanquicett
Coordinador Auditoria

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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 15 de 27

ANEXO 1

SEGUNDO SEMESTRE DE 2018

No	BPIN	DEPENDENCIA	REGISTRO EN MGA	FECHA CREACION	OBSERVACIONES
1	2018-13001-0200	Localidad Industrial de la Bahía	Si esta registrado	15/07/2018	
2	2018-13001-0201	Localidad Industrial de la Bahía	Si esta registrado	15/07/2018	
3	2018-13001-0202	Fondo de Pensiones	no está registrado		
4	2018-130010203	Localidad Industrial de la Bahía	si está registrado	17/07/2018	En actualización
5	2018-130010204	Localidad Industrial de la Bahía	si está registrado	19/07/2018	En actualización
6	2018-130010205	Localidad Industrial y de la Bahía	Si esta registrado	13/04/2018	Registro actualizado
7	2018-130010206	Localidad Industrial y de la Bahía	si está registrado	12/04/2018	
8	2018-130010207	Localidad industrial y de la Bahía	si está registrado	13/03/2018	
9	2018-130010208	Localidad industrial y de la Bahía	si está registrado	13/03/2018	
10	2018-130010209	Localidad industrial y de la Bahía	si está registrado	21/07/2018	
11	2018-130010210	Secretaria del Interior	si está registrado	15/07/2018	En actualización
12	2018-130010211	Secretaria del Interior	si está registrado	15/07/2018	En actualización

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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

**ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS**Código:
ECGCI01-F005**MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA
GESTIÓN PÚBLICA**

Versión: 5.0

**PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA
INTERNA**Fecha:
09-04-2018**INFORME DE AUDITORIA**

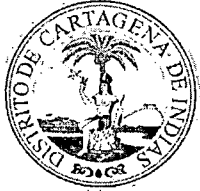
Página 16 de 27

13	2018-130010212	Secretaria del Interior	no está registrado		
14	2018-130010213	Localidad de la virgen y turística	si está registrado	7/06/2018	en verificación
15	2018-130010214	Transcribe	no está registrado		
16	2018-130010215	Secretaria de Participacion	no está registrado		
17	2018-130010216	Secretaria de Participacion	no está registrado		
18	2018-130010217	Secretaria de Participacion	no está registrado		
19	2018-130010218	Secretaria de Participacion	no está registrado		
20	2018-130010219	Localidad de la virgen y turística	si está registrado	17/07/2018	
21	2018-130010220	Secretaria de Participacion	no está registrado		
22	2018-130010-221	Localidad industrial y de la Bahía	si está registrado	3/08/2018	En Actualización
23	2018-130010-222	Localidad industrial y de la Bahía	no está registrado		
24	2018-130010-223	Localidad histórica y del Caribe norte	si está registrado	21/08/2018	En Actualización
25	2018-130010-224	Secretaria de Educación.	si está registrado	12/04/2018	En Actualización
26	2018-130010-225	Secretaria de Educación.	no está registrado		
27	2018-130010-226	Secretaria de Educación.	si está registrado	16/06/2017	En Actualización
28	2018-130010-227	DADIS	no está registrado		
29	2018-130010-228	DADIS	no está registrado		
30	2018-130010-229	DADIS	no está registrado		
31	2018-130010-230	DADIS	no está registrado		

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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

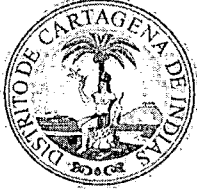
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 17 de 27

32	2018-130010-231	DADIS	no está registrado		
33	2018-130010-232	DADIS	no está registrado		
34	2018-130010-233	DADIS	no está registrado		
35	2018-130010-234	DADIS	no está registrado		
36	2018-130010-235	DADIS	no está registrado		
37	2018-130010-236	DADIS	no está registrado		
38	2018-130010-237	DADIS	no está registrado		
39	2018-130010-238	DADIS	no está registrado		
40	2018-130010-239	DADIS	no está registrado		
41	2018-130010-240	DADIS	no está registrado		
42	2018-130010-241	IPCC	no está registrado		
43	2018-130010-242	IPCC	no está registrado		
44	2018-130010-243	IPCC	no está registrado		
45	2018-130010-244	IPCC	no está registrado		
46	2018-130010-245	EDUCACION	si está registrado	2/04/2018	En actualización
47	2018-130010-246	INFRAESTRUCTURA	no está registrado		
48	2018-130010-247		no está registrado		
49	2018-130010-248		no está registrado		
50	2018-13001-0249	SECRETARIA GENERAL	no está registrado		
51	2018-13001-0253	SECRETARIA DE PLANEACION	no está registrado		
52	2018-13001-0254	LOCAL HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	Si está registrado		

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

Teléfonos:
 6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
 www.cartagena.gov.co

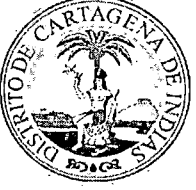
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGC101-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 18 de 27

53	2018-13001-0255	Localidad histórica y del caribe norte	no está registrado		
54	2018-13001-0256	Localidad histórica y del caribe norte	no está registrado		
55	2018-13001-0257	Localidad histórica y del caribe norte	no está registrado		
56	2018-13001-0258	Localidad histórica y del caribe norte	no está registrado		
57	2018-13001-0259	Localidad histórica y del caribe norte	si está registrado	29/10/2018	En actualización
58	2018-13001-0260	Localidad histórica y del caribe norte	si está registrado	29/10/2018	En actualización
59	2018-13001-0261	DADIS	no está registrado		
60	2018-13001-0262	DADIS	no está registrado		
61	2018-13001-0263	DADIS	no está registrado		
62	2018-13001-0264	DADIS	no está registrado		
63	2018-13001-0265	DADIS	no está registrado		
64	2018-13001-0266	LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	no está registrado		
65	2018-13001-0267	Localidad industrial y de la bahía	no está registrado		
66	2018-13001-0268	DADIS	no está registrado		
67	2018-13001-0269	Localidad industrial y de la bahía	no está registrado		
68	2018-13001-0270	Localidad industrial y de la bahía	no está registrado		
69	2018-13001-0271	Localidad industrial y de la bahía	no está registrado		

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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

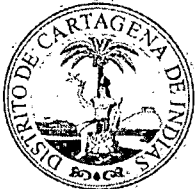
	ALCALDÍA DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 19 de 27

70	2018-13001-0272	Localidad industrial y de la bahía	no está registrado		
71	2018-13001-0273	Localidad de la virgen y turística	si está registrado	18/11/2018	
72	2018-13001-0274	Secretaria de Educación	si está registrado	18/11/2018	En actualización
73	2018-13001-0275	Localidad industrial y del bahía	no está registrado		
74	2018-13001-0276	FESTIVAL DE MUSICA	no está registrado		
75	2018-13001-0277	Secretaria de infraestructura	si está registrado	4/12/2018	En actualización
76	2018-13001-0278	DADIS	no está registrado		
77	2018-13001-0279	DADIS	no está registrado		
78	2018-13001-0280	Secretaria del Interior	no está registrado		
79	2018-13001-0281	Secretaria de infraestructura	si está registrado	19/11/2018	En actualización
80	2018-13001-0282	DADIS	no está registrado		
81	2018-13001-0283	DADIS	no está registrado		
82	2018-13001-0284	DADIS	no está registrado		
83	2018-13001-0285	DADIS	no está registrado		
84	2018-13001-0286	DADIS	no está registrado		
85	2018-13001-0287	DADIS	no está registrado		
86	2018-13001-0288	FICCI	no está registrado		
87	2018-13001-0289	Festival de Música	no está registrado		
88	2018-13001-0290	Federación de junta de acción comunal	si está registrado	23/11/2018	En actualización

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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 20 de 27

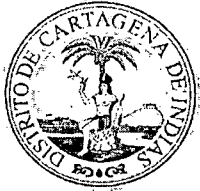
PRIMER TRIMESTRE DE 2019

BPIN	DEPENDENCIA	MGA	FECHA CREACION	OSBERVACIONES
2019-13001-0001	INFRAESTRUC TURA	No está registrado		
2019-13001-0002	EDUCACION	No está registrado		
2019-13001-0003	EDUCACION	No está registrado		
2019-13001-0004	EDUCACION	No está registrado		
2019-13001-0005	EPA	No está registrado		
2019-13001-0006	LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE	si esta registrado	10/01/2019	verificación
2019-13001-0007	LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA	si esta registrado	11/01/2019	En actualización
2019-13001-0008	LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	No está registrado		
2019-13001-0009	EDUCACION	No está registrado		
2019-13001-0010	INFRAESTRUC TURA	si esta registrado	21/10/2018	En actualización
2019-13001-0011	MUSEO DE ARTE MODERNO	si esta registrado	19/12/2018	En actualización
2019-13001-0012	HAY FESTIVAL	si esta registrado	19/11/2018	En actualización
2019-13001-0013	EDUCACION	No está registrado		
2019-13001-0014	LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA	si esta registrado	17/01/2019	En actualización
2019-13001-0015	LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	No está registrado		
2019-13001-0016	LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	No está registrado		

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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

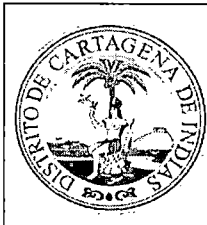
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 21 de 27

2019-13001-0017	INFRAESTRUC TURA	No está registrado		
2019-13001-0018	LOCALIDAD--2	No está registrado		
2019-13001-0019	DISTRISEGURI DAD	No está registrado		
2019-13001-0020	PARTICIPACIO N	No está registrado		
2019-13001-0021	EDUCACION	No está registrado		
2019-13001-0022	INFRAESTRUC TURA	si esta registrado	16/01/2019	En actualización
2019-13001-0023	INFRAESTRUC TURA	si esta registrado	30/01/2019	En actualización
2019-13001-0024	IDER	No está registrado		
2019-13001-0025	INFRAESTRUC TURA	No está registrado		
2019-13001-0026	LOC VIRGEN Y TURISTICA	si esta registrado	13/02/2019	En actualización
2019-13001-0027	DISTRISEGURI DAD	No está registrado		

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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 22 de 27

ANEXO 2

Internet Distrito de Cartagena de Indias | Correo: martha.puello - Outlook | Bienvenido

https://mgaweb.dnp.gov.co

Bienvenido

Mis proyectos 2018130010247

ID	Nombre	Fecha de creación	Estado	Entidad y/o responsable	Comentarios

Nuevo proyecto

Proyectos enviados a la entidad Selección 2018130010247

ID	Nombre	Fecha de creación	Estado	Entidad y/o responsable	Comentarios

9:37 a.m. 29/05/2019

Internet Distrito de Cartagena de Indias | Correo: martha.puello - Outlook | Bienvenido

https://mgaweb.dnp.gov.co

Bienvenido

Mis proyectos 2018130010248

ID	Nombre	Fecha de creación	Estado	Entidad y/o responsable	Comentarios

Nuevo proyecto

Proyectos enviados a la entidad Selección 2018130010247


ID	Nombre	Fecha de creación	Estado	Entidad y/o responsable	Comentarios

9:39 a.m. 29/05/2019

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

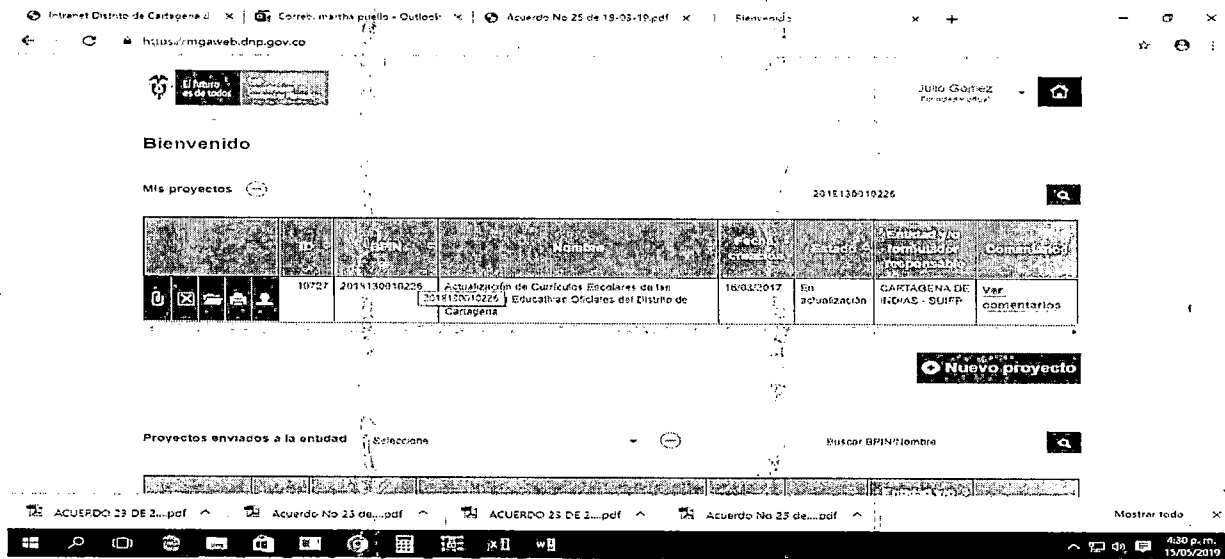
Teléfonos:
 6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
 www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 23 de 27

ANEXO 3

20181300010226



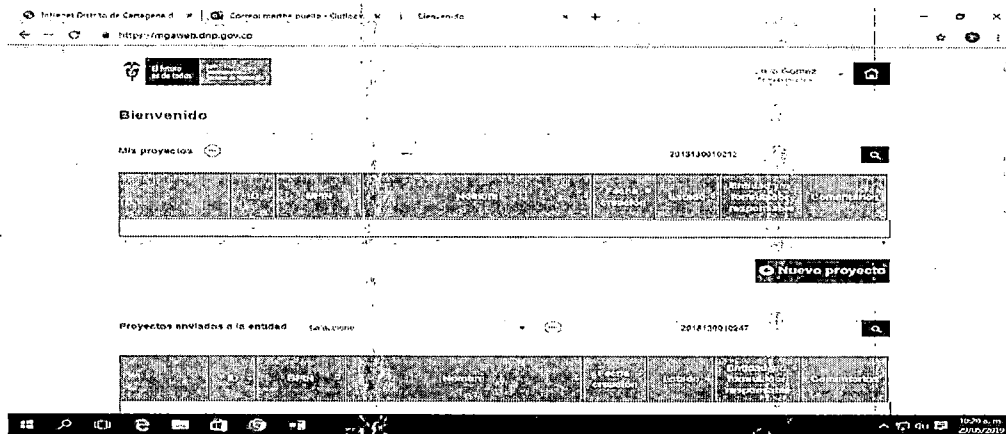
ACUERDO 23 DE 2018.pdf Acuerdo No 23 de 2018.pdf ACUERDO 23 DE 2018.pdf Acuerdo No 23 de 2018.pdf

ID	Fecha	Nombre	Estado	Entidad	Comentarios
10727	2018130010226	Actualización de Currículos Escolares de los Educative Ofidates del Distrito de Cartagena	En ejecución	CARTAGENA DE INDIAS - SUFP	Ver comentarios

Proyectos enviados a la entidad

ANEXO 4

2018-13001-0200



ACUERDO 23 DE 2018.pdf Acuerdo No 23 de 2018.pdf ACUERDO 23 DE 2018.pdf Acuerdo No 23 de 2018.pdf

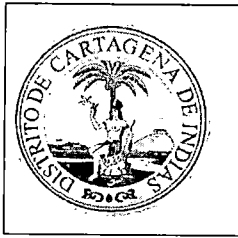
ID	Fecha	Nombre	Estado	Entidad	Comentarios
10727	2018130010226	Actualización de Currículos Escolares de los Educative Ofidates del Distrito de Cartagena	En ejecución	CARTAGENA DE INDIAS - SUFP	Ver comentarios

Proyectos enviados a la entidad

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

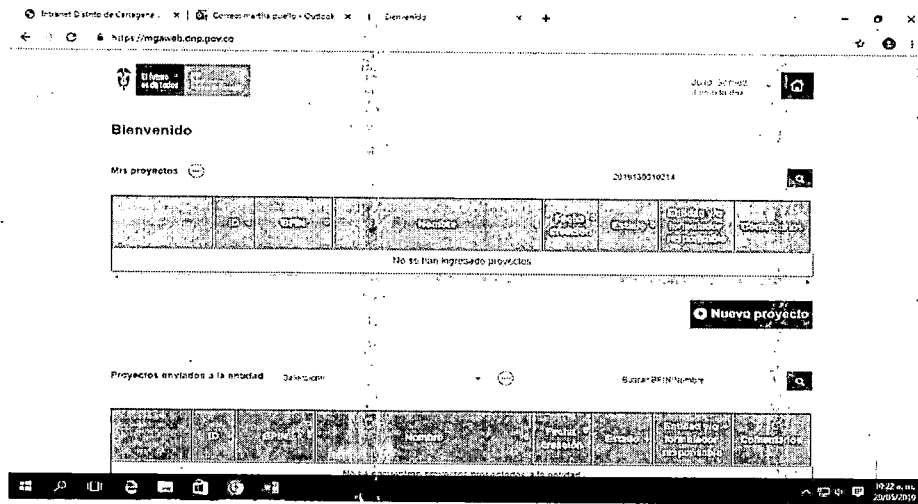
Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

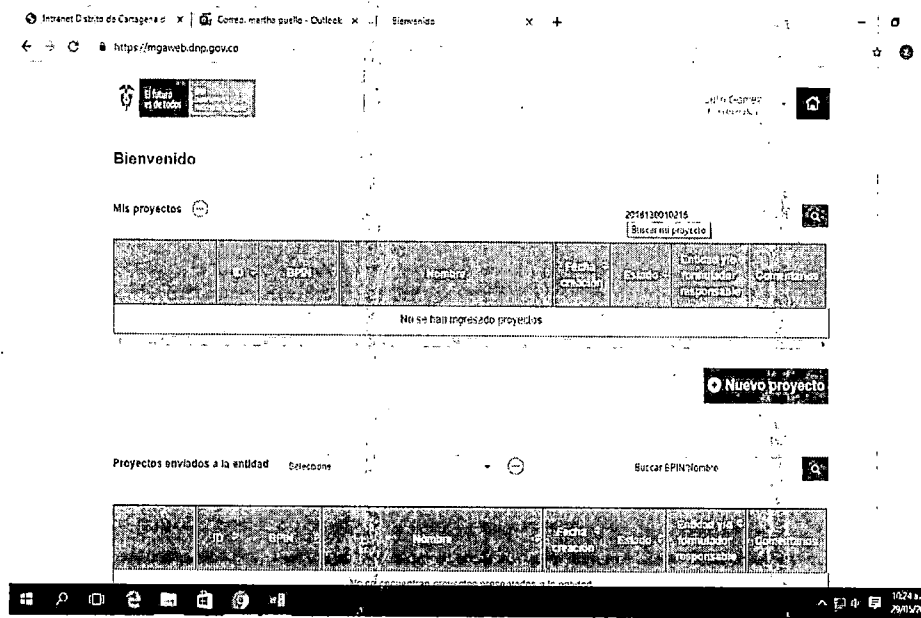


ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGC101-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 24 de 27

2018-130010214



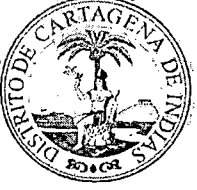
2018-130010218



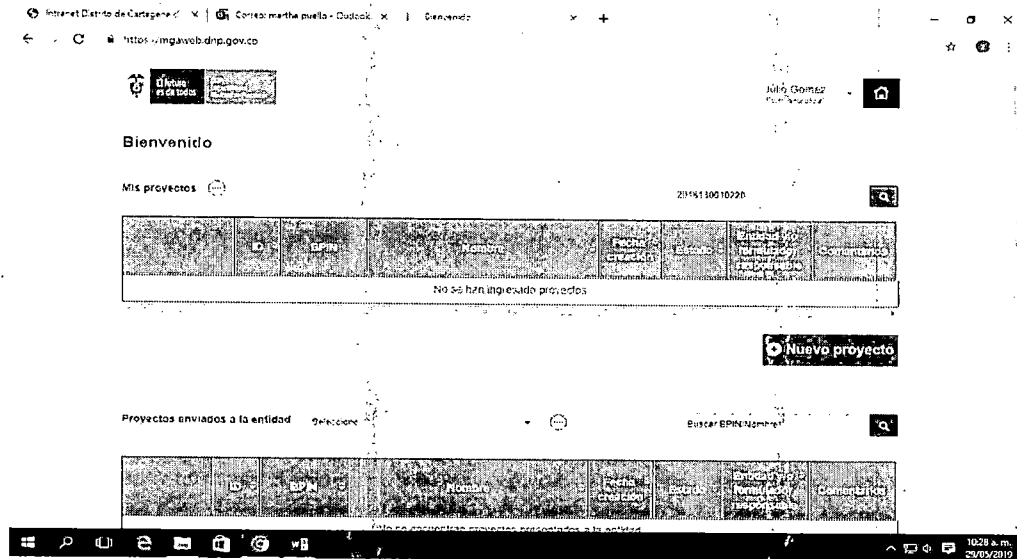
Dirección:
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001
Plaza de la Aduana
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 25 de 27

2018-130010220



Internet Distrito de Cartagena de Indias | Correo: martha.puello - Outlook | Bienvenido

https://mgaweb.dnp.gov.co

El futuro es de todos

Jairo Gomez

Bienvenido

Mis proyectos 2018130010220

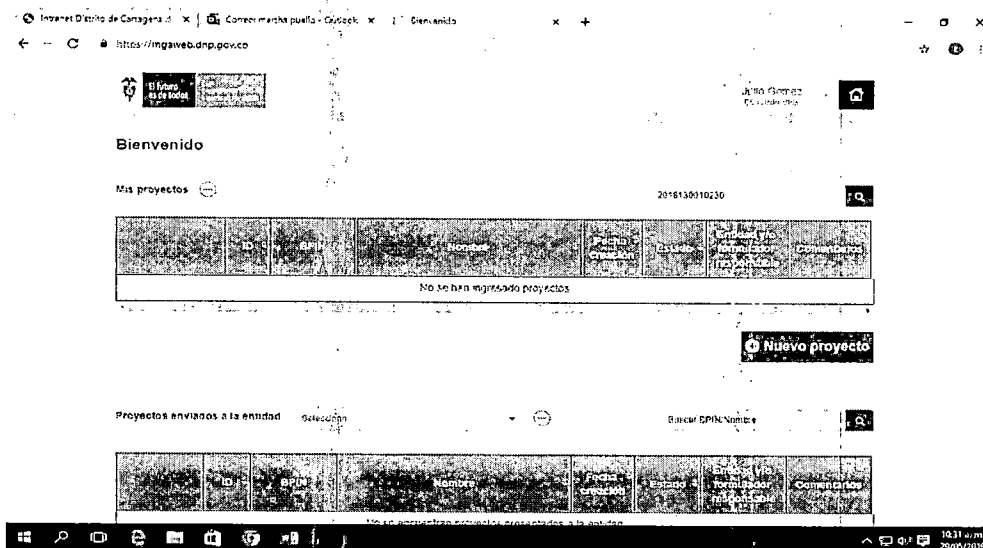
ID	EPIN	Nombre	Estado	Fecha de Ingreso	Comentarios
No se han ingresado proyectos					

Nuevo proyecto

Proyectos enviados a la entidad Seleccione Buscar EPIN/Nombre

10:28 a.m. 29/05/2019

2018-130010230



Internet Distrito de Cartagena de Indias | Correo: martha.puello - Outlook | Bienvenido

https://mgaweb.dnp.gov.co

El futuro es de todos

Jairo Gomez

Bienvenido

Mis proyectos 2018130010230

ID	EPIN	Nombre	Estado	Fecha de Ingreso	Comentarios
No se han ingresado proyectos					

Nuevo proyecto

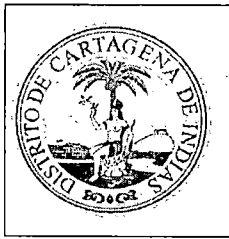
Proyectos enviados a la entidad Seleccione Buscar EPIN/Nombre

10:31 a.m. 29/05/2019

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

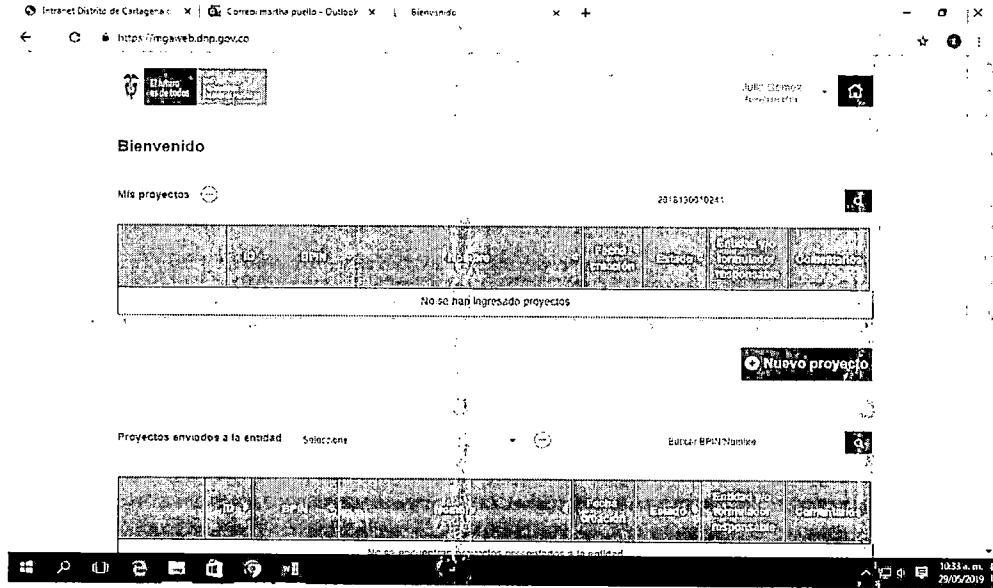
Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

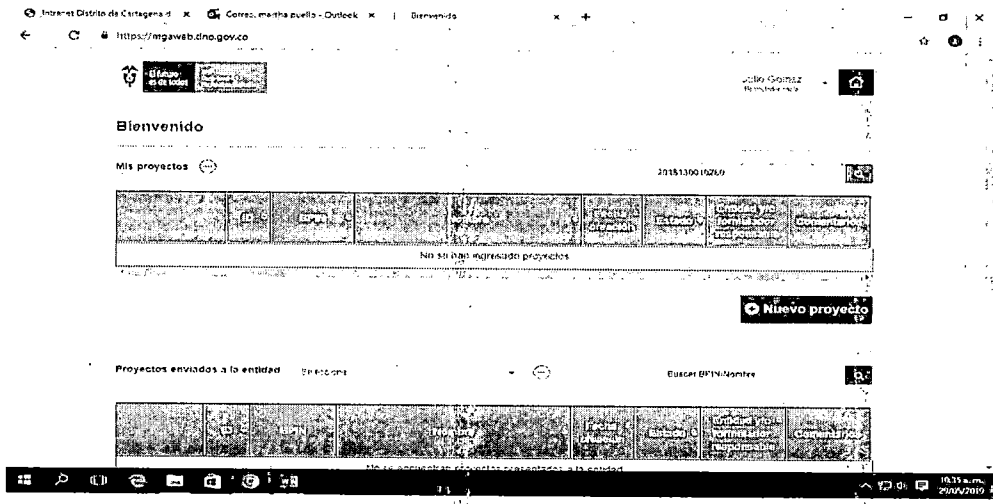


ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 26 de 27

2018-130010241



2018-130010280



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

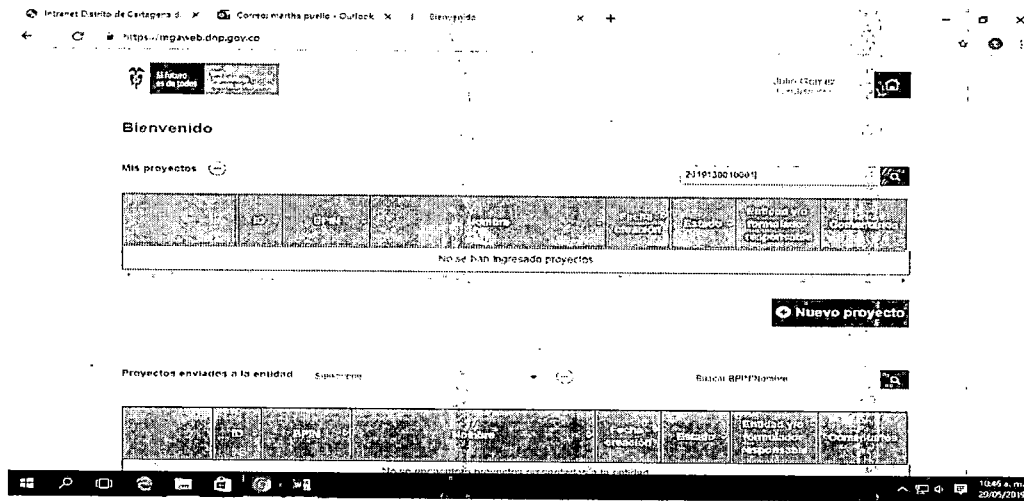
Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

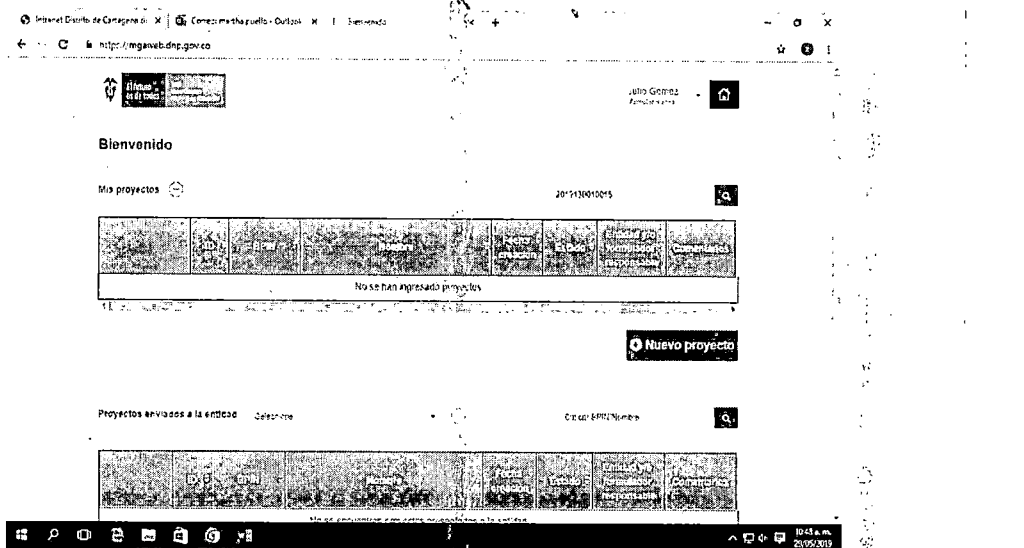


ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGC101-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 27 de 27

201913010201




201913010215



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

Teléfonos:
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co
www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS		Código: ECGCI02-F001
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA		Versión: 2.0
	PROCESO/ SUBPROCESO: CONTROL INTERNO / ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO		Fecha: 30-04-2018
	PLAN DE MEJORAMIENTO		Páginas:

Objetivo del Proceso:	Evaluar el proceso de Inversión Pública/Gestión y fortalecimiento de proyectos		
Auditor:	Martha Ligia Puello Romero - Asesora Externa OACI.	Lider de Proceso Auditado	Jhonny Rodríguez Blanquiceth - Coordinador P.E. OACI. Juan Carlos Frías Morales - Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Objetivo de Auditoría:	Evaluar la gestión del proceso "Inversión Pública" específicamente el procedimiento Código PTDCI02-C001 "Gestión y Fortalecimiento de proyectos" del segundo semestre de 2018 y primer trimestre de 2019		
Alcance de Auditoría:	Seguimiento al proceso "Inversión Pública" específicamente el procedimiento Código PTDCI02-C001 "Gestión y Fortalecimiento de proyectos" del segundo semestre de 2018 y primer trimestre de 2019		

Fecha de suscripción	12/06/2019	Fecha de Seguimiento	27/07/2019
-----------------------------	------------	-----------------------------	------------

Ítem	Descripción de la observación / Condición o Causa	Acción de Mejora	Indicador de Cumplimiento	Descripción de Meta	Fecha Inicio	Fecha Final	Área Responsable	Cumplimiento / Observación
1	. El personal que tiene a su cargo la responsabilidad del procedimiento Código PTDCI02-C001 "Gestión y Fortalecimiento de Proyectos" está vinculado bajo la modalidad de prestación de servicios, lo que genera un riesgo, toda vez que no existe continuidad en el proceso, debido a la alta rotación del personal.							
2	. La Secretaría de Planeación no tiene implementado mecanismos de control que eviten que se presente duplicidad en los resultados y actividades de cada proyecto formulado, con los ya existentes en la Entidad, permitiendo que el proyecto permita generar productos o servicios únicos.							
3	. Se evidencian proyectos de inversión identificados con BPIN del segundo semestre de 2018, y tercer trimestre de 2019 no registran información en el aplicativo de la Metodología General Ajustada MGA, así mismo se observan proyectos en proceso de actualización, sin que se haya completado el proceso a la fecha de hoy.							
4	. El Proyecto BPIN 2018-130010010-226 de la Secretaría de Educación "Actualización de Currículos Escolares de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito de Cartagena" con fecha de creación de 16 de junio de 2017, el aún se encuentra en proceso de actualización desde su fecha de creación.							
5	. La Secretaría de Planeación no cuenta una matriz, donde se relacione los proyectos ejecutados vs no ejecutados. Contradiendo lo establecido en el procedimiento PTDCI02-C001 tarea 12 "elaborar matriz de proyectos ejecutados vs no ejecutados."							

6	. La Secretaria de Planeación no cuenta con informes de ejecución de los proyectos de inversión remitidos por las dependencias solicitantes. Lo que influye negativamente en la toma de decisiones oportuna. Dado que se carece de una evaluación continua del proyecto que permita detectar desfases que pueden sufrir y la corrección en el tiempo, pues hace falta un seguimiento de las inversiones de los proyectos que permitan la retroalimentación de los mismos. Así mismo se hace necesario establecer una periodicidad para estos informes.								
7	. La Secretaria de planeación no cuenta con fichas de seguimiento a los proyectos inversión pública. Lo que refleja ineficiencia en las herramientas de evaluación y control que permiten una objetiva evaluación durante la ejecución y operación de los mismos. Así mismo se carece una memoria institucional e histórica de los proyectos.								
8	. No se evidencia una evaluación final del proyecto que permita identificar que las actividades realizadas y los resultados obtenidos, fueron los planeados para el cumplimiento del objeto del proyecto, así como la ejecución eficiente y efectiva de los recursos asignados.								
9	. No se evidencian mecanismos para vincular, incluir a la comunidad en la formulación de proyectos de su comunidad, así como en la gestión y seguimiento de los proyectos, con el fin de tener rol participativo en la vigilancia de las obras, inversiones								
10	10 A la fecha de ejecución de la auditoria, el aplicativo COSIP estaba en etapa de migración de datos, ingresado paulatinamente los proyectos de inversión pública de la vigencia 2018 y 2019. Actualmente no se pueden generar alertas tempranas, reportes e informes que coadyuven a la toma de decisiones, así como cumplir con los requerimientos de los entes de control								
Fecha de ejecución de la Auditoria:		29-04-2019 al 27-05-2019		Fecha de elaboración del Plan:	12/06/2019	Fecha de presentación del Plan:	12/06/2019	Fecha de Seguimiento	27/07/2019

JUAN CARLOS FRIAS MORALES
Jefe Oficina de Control Interno

IVAN DARIO CASTRO ROMERO
Secretario de Planeacion