



Contraloría General

Departamento del Chocó

PLAN DE MEJORAMIENTO 2013

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRALOR: MARCO ANTONIO SÁNCHEZ MENA

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: EDINSON BLANDON GAMBOA

FECHA : 24/05/2013

No.	OBSERVACIONES DE MEJORAMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS	ÁREA Y RESPONSABLE	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN		METAS	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	AVANCES
				INICIO	TERMINACIÓN				
1	En la vigencia 2012, los bienes adquiridos por la contraloría no fueron clasificados según su naturaleza y destinación como lo determina el régimen de contabilidad pública.	Reclasificar los valores en las cuentas respectivas	Administrativa y Financiera: Jhon Alexander Mosquera Lloreda	01/06/2013	31/12/2013	Registro de los bienes adquiridos en la vigencia de 2012, en las cuentas que correspondan	Reclasificación de los registros contables de los bienes adquiridos 2012.		Se reclasificaron las cuentas mediante nota de contabilidad 03-2013 del 25 del 25 de abril
2	En las carpetas de los contratos debe reposar toda la documentación necesaria que permita realizar un adecuado control, seguimiento y evaluación del proceso contractual.	Organización integral de los archivos soportes de la contratación, documentados y archivados	Administrativa y Financiera: Jhon Alexander Mosquera Lloreda	01/06/2013	31/12/2013	Cumplimiento eficiente de la gestión documental	Nº de contratos ejecutados / Nº de contratos archivados con Gestión documental realizada		En lo corrido de la vigencia, se han suscrito 9 contratos, de estos se han terminado 6, los cuales se encuentran debidamente organizados, incluyendo comprobantes de pago y acta de liquidación, conforme lo establece la Ley general de Archivos. los 3 restantes están en proceso de ejecución, sin embargo los documentos se encuentran organizados de acuerdo a su estado de ejecución.
3	La contraloría no realiza seguimiento y control a la ejecución del plan anual de capacitación aprobado para cada vigencia fiscal.	El plan de capacitación programado y aprobado, para su cumplimiento, tendrá el seguimiento de la oficina de control interno.	Administrativa y Financiera y control interno: Jhon Alexander Mosquera Lloreda y Edinson Blandon Gamboa.	01/06/2013	31/12/2013	Cumplimiento del Plan de Capacitación Aprobado en la vigencia de 2013	Nº de Capacitación Programada / Nº de capacitación realizada		De 24 capacitaciones programadas para la vigencia, a la fecha se han realizado 18 capacitaciones.
4	Los funcionarios de la Contraloría no están realizando la actualización anual del Formato Único de Bienes y Rentas, el cual debe hacerse a más tardar, el último día del mes de febrero de cada anualidad.	Para el último día hábil del mes de Enero de los años subsiguientes, será el plazo máximo para la actualización del formato único de Bienes y Rentas de los funcionarios de la Contraloría.	Administrativa y Financiera: Jhon Alexander Mosquera Lloreda	01/06/2013	01/08/2013	El primer día hábil del mes de Febrero, todos los funcionarios deben tener actualizado el formato.	Nº de Hoja de vida revisada/ Nº de Hojas de vida actualizada Ley 190 de 1995	Acción Permanente.	se revisaron 23 hojas de vida, de igual número de funcionarios vinculados a la entidad; de las cuales el 100% tienen actualizado el formato único de bienes y rentas
5	En el proceso de Responsabilidad Fiscal, 001 - 2012, se debe comunicar a la compañía aseguradora su vinculación como tercero civilmente responsable y realizar las dos pruebas testimoniales ordenadas.	Comunicar del auto de apertura a la compañía aseguradora como tercero civilmente responsable y ordenar la práctica de las pruebas testimoniales decretadas.	Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal: Shirley Ceballos Riascos	01/06/2013	31/03/2014	Auto de apertura comunicado y pruebas testimoniales practicadas	Nº Auto aperturado/Nº Auto Comunicado. Nº Prueba testimoniales ordenada /Nº Prueba testimonial practicada		En el proceso de Responsabilidad Fiscal, 001 - 2012, el día 19 de abril de 2012 se citó a la aseguradora comunicándole sobre la apertura del proceso, la compañía aseguradora se comunicó por vía telefónica, argumentando que la persona encargada de estos casos se encontraba fuera del país que en los próximos días regresaría se haría presente en nuestras instalaciones y hasta la fecha no se han presentado, el 07 de julio y 09 de agosto de 2013 mediante auto se decretaron las pruebas de oficio y las solicitadas por el implicado en la versión libre, se citó a la señora Teresita Cifuentes Martínez para rendir testimonio el día 20 de septiembre de 2013, el 20 de septiembre de 2013 se tomó la declaración juramentada a la señora TERESITA CIFUENTES, y el 25 de septiembre de 2013 se tomó la declaración juramentada del señor JHON DEIVI GARCIA AGUDELO cumpliéndose así con las dos pruebas testimoniales del auto de apertura.



Contraloría General

Departamento del Chocó

PLAN DE MEJORAMIENTO 2013

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRALOR: MARCO ANTONIO SÁNCHEZ MENA

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: EDINSON BLANDON GAMBOA

FECHA : 24/05/2013

No.	OBSERVACIONES DE MEJORAMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS	ÁREA Y	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN		METAS	INDICADORES DE	OBSERVACIONES	AVANCES
6	Tomar la decisión que en Derecho corresponde en los 17 Procesos de responsabilidad fiscal por \$ 2,369,575,103, los cuales han superado el termino legal para decidir de fondo. Proceso relacionados en el anexo 2-04.	Cumplimiento con los términos procesales señalados en la Ley 610 de 2000,	Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal: Shirley Ceballos Riascos y Profesionales Universitarios Edgar Gastón Restrepo Torres y Francys Ledezma Ledezma	01/06/2013	01/06/2014	Proferir resolución de fondo de los 17 procesos de responsabilidad fiscal por \$ 2,369,575,103 iniciados en los años 2007, 2009, 2010 y 2011	Nº Proceso Decidido/ Nº Resolución de fondo proferida, (archivo, cesacion de la accion fiscal, auto de imputacion, fallos con o sin responsabilidad fiscal).		Dentro de los 17 procesos de Responsabilidad Fiscal se han decidido 11 procesos con archivo de la acción fiscal, son los siguientes, radicado bajo los Nº 002-2011 con auto Nro 2 del 6 de mayo de 2013, el 001-2010 con auto 01 del 6 de mayo de 2013, el 003-2010 con auto 05 del 12 de agosto de 2013, el 004-2010 con auto 04 del 12 de agosto de 2013 y el 005-2011 con auto 03 del 12 de agosto de 2013, 008-2010 con auto Nº 08 del 22 de Noviembre de 2013, el 003-2011 con auto Nº 07 del 22 de Noviembre de 2013, el 003-2009 con auto Nº 09 del 26 de Noviembre de 2013, el 007-2010 con auto Nº 010 del 26 de Noviembre de 2013. y con Fallo de Responsabilidad Fiscal los siguientes: 005-2010 mediante Resolución Nº 001 del 21 de noviembre de 2013 y el 004-2009 mediante Resolución Nº 002 del 25 de Noviembre de 2013.
7	Resolver los recursos legales presentado en los procesos con fallo con responsabilidad fiscal 008-2007, 002-2008, 003-2008 y 002-2009 y surtir el grado de consulta en los procesos 004-2008 y 005-2008, con fallo sin responsabilidad fiscal y archivado por no merito.	Remitir los expedientes a la segunda instancia, para resolver el grado jurisdiccional de consulta (artículo 18 Ley 610 de 2000).	Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal: Shirley Ceballos Riascos y Profesionales Universitarios Edgar Gastón Restrepo Torres y Francys Ledezma; Marco Antonio Sánchez Mena Contralor	01/06/2013	01/10/2013	Resolver los Respetivos Recursos de Apelacion y Resolver los Grados de Consulta	Nº Autos que resuelve la Apelacion / Nº de Auto que Resuelve Grado de consulta		Se han resuelto los recursos de de los procesos Nº 002-2009, y el 002-2008, 003-2008 los cuales se encuentran acumulado en un solo proceso, y ya se surtio el grado de consulta dentro de los procesos 004-2008 y 005-2008, se resolvió el recurso impetrado por la apoderada de oficio dentro proceso 008-2007 el dia 17 de septiembre de 2013.
8	Resolver los recursos presentado en los pprocesos administrativos sancionatorio 006-20012, 024- 2012, 038-2012, 041 - 2012, 045-2012, 059-2012 y 064- 2012, pronunciarce sobre la solicitud de aclaracion y argudmentos de defensa, de los procesos, 023 -2012 y 071-2012. Notificar y/o expedir constancia de ejecutoria en los procesos 010- 2012, 030-2012, 017-2012, 018-2012 y 019-2012.	Resolver todos los recursos de reposición y apelación que aún no han sido resueltos (006-2012, 024-2012, 038-2012, 041-2012, 045-2012, 059-2012 y 064-2012). Pronunciarse sobre la solicitud de aclaración en el proceso 023-2012 y argumentos de defensa en el proceso 071-2012. En el 13% la providencia no ha sido notificada y/o pendiente de constancia de ejecutoria y traslado a cobro coactivo (010-2012, 030-2012, 017-2012, 018-2012 y 019-2012).	Jefe Oficina Responsabilidad Fiscal: Shirley Ceballos Riascos y Profesionales Universitarios Edgar Gastón Restrepo Torres y Francys Ledezma Ledezma	01/06/2013	31/10/2013	100% de los recursos de reposición y apelación resueltos (006-2012, 024-2012, 038-2012, 041-2012, 045-2012, 059-2012 y 064-2012). Pronunciamiento de fondo sobre la solicitud de aclaración en el proceso 023-2012 y argumentos de defensa en el proceso 071-2012. Notificación del 13% la providencias que aún no ha sido notificada y/o pendiente de constancia de ejecutoria y traslado a cobro coactivo (010-2012, 030-2012, 017-2012, 018-2012 y 019-2012).	Nº Recursos de reposición y apelación solicitados /Nº Recursos resueltos con resolución de fondo, Solicitud de aclaración formulada vs Solicitud de aclaración resuelto. Prividencias proferidas vs Providencias notificadas		Ya se resolvieron todos los recursos presentados dentro de los 7 procesos administrativos sancionatorios, asi: 06-2012 el 30 de julio de 2013, 024-2012 el 15 de agosto de 2013, 038-2012 el 18 de junio de 2013, 041-2013 el 30 de julio de 2013, 045-2012 el 23 de abril de 2013, 059-2012 el 17 de julio de 2013, 064-2012 el 18 de junio de 2013. Ya se resolvió la solicitud de acalación dentro del proceso 023- 2012 el 6 de junio de 2013 y el recurso con sus respectivos argumentos de defensa dentro del proceso 071-2012 el 20 de mayo de 2013. en el proceso 010-2012 ya fue debidamente notificado el 10 de abril de 2013, el 030-2012 ya fue debidamente notificado el 10 de abril de 2013, el proceso 017 - 2012 fue dibidamente notificado y resuelto el recurso interpuesto el cual fue revocado el 30 de julio de 2013, el proceso 018-2012 ya fue debidamente notificado el 24 de enero de 2013, ejecutoriado el 11 de febrero de 2013y fue remitido a Coactiva el 11 de febrero de 2013, el proceso 019 -2012 despues de haber realizado reiteradamente citaciones al implicado fue notificado por edicto el 17 de septiembre de 2012, debidamente ejecutoriado el 4 de enero de 2013 y fue remitido a Coactiva el 14 de enero de 2013.

MARCOS ANTONIO SÁNCHEZ MENA

Contralor General del Departamento del Chocó

EDINSON BLANDON GAMBOA

Jefe Oficina de Control Interno