



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFCF0201P-F20
VERSION:	5.0
FECHA:	Febrero 12 de 2016

Nombre Entidad Auditada	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE- EDUBAR S.A
NIT:	800.091.140-4
Vigencia Auditada	2015
Fecha Plan Mejoramiento	JUNIO 27 DE 2016
Responsable de la Entidad	RAMON VIDES GALVAN

No	Hallazgos Formulados	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la actividad	Meta	Fecha Inicia ción	Fecha Finaliza ción	Responsabl e de la Acción	Observaciones
1.	Contrato No. 009-2015. Suscrito con AUGUSTO BARRAZA MARTINEZ, prestación de servicios profesionales como INSPECTOR en la interventoría técnica del contrato de obras para el mejoramiento de instituciones educativas en Barranquilla. Se evidencia que en el estudio previo no se definió el perfil de la persona a contratar ni de las actividades a desarrollar de manera correcta, la propuesta presentada el 31 de marzo de 2.015 es muy simple. No hay asignación de supervisión.	Ejercer mayores controles en el proceso de elaboración del estudio previo a la contratación más específicamente en los perfiles del personal a contratar.	Concertación con la Oficina de Recursos Humanos de la entidad a fin de establecer unidad de criterios en cuanto a los requisitos mínimos establecidos por la ley para el ejercicio de las profesiones o carreras técnicas.	Estudios previos elaborados de acuerdo al perfil requerido con los requisitos mínimos de ley para las profesiones y/o ocupaciones.	Julio 01 de 2.016	Septiembre 01 de 2.016	Secretaría General, Jurídica y Recursos Humanos	

ELABORADO POR : Contralorías Auxiliares	COPIA CONTROLADA	FECHA: Febrero 10 de 2016
REVISADO POR : Equipo Meci-Calidad		FECHA: Febrero 11 de 2016
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Febrero 12 de 2016



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFCF0201P-F20
VERSION:	5.0
FECHA:	Febrero 12 de 2016

Nombre Entidad Auditada	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE- EDUBAR S.A							
NIT:	800.091.140-4							
Vigencia Auditada	2015							
Fecha Plan Mejoramiento	JUNIO 27 DE 2016							
Responsable de la Entidad	RAMON VIDES GALVAN							
No	Hallazgos Formulados	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la actividad	Meta	Fecha Inicia ción	Fecha Finaliza ción	Responsabl e de la Acción	Observaciones
2.	Contrato No. EDU 062-2015. Suscrito con PEÑA Y MOLINA ASESORES S.A.S. para la implementación del MNCGN. Valor \$ 32.000.000 IVA incluido. Suscrito el 2 de febrero de 2.015. Plazo 3 (tres) meses. Este contrato presenta un acta de suspensión de fecha 28 de marzo de 2.015 y un acta de reinicio de fecha 29 de julio de 2.015 sin que medie un documento de prórroga o contrato adicional. Evidencia falta de planeación contractual que genera un alto riesgo en la prevención de posibles incumplimientos por parte del	Establecer medidas de seguimiento y tomar correctivos por parte del supervisor del contrato.	Hacer revisión periódica de todas y cada una de las etapas en la contratación, que contengan la información y soportes necesarios.	Contratos suscritos con la suficiente planeación y cobertura de riesgos.	Julio 01 de 2.016	Septiembre 01 de 2.016	Oficina Jurídica. Secretaria General.	

ELABORADO POR : Contralorías Auxiliares	COPIA CONTROLADA	FECHA: Febrero 10 de 2016
REVISADO POR : Equipo Mecí-Calidad		FECHA: Febrero 11 de 2016
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Febrero 12 de 2016



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFCF0201P-F20
VERSION:	5.0
FECHA:	Febrero 12 de 2016

Nombre Entidad Auditada	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE- EDUBAR S.A							
NIT:	800.091.140-4							
Vigencia Auditada	2015							
Fecha Plan Mejoramiento	JUNIO 27 DE 2016							
Responsable de la Entidad	RAMON VIDES GALVAN							
No	Hallazgos Formulados	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la actividad	Meta	Fecha Inicia ción	Fecha Finaliza ción	Responsabl e de la Acción	Observaciones
	contratista.							
3.	Contrato interadministrativo No. 0157-2013-000047. Suscrito con el Distrito de Barranquilla, para la elaboración y ejecución del plan de adquisición predial y reasentamiento para la ejecución de las obras del PLAN DE OBRAS del programa de contribución de valorización por beneficio general. Plazo inicial hasta 31 de diciembre de 2.013, suscrito el 2 de mayo de 2.013. Después de 5 otrosí, el contrato se ha prorrogado hasta el 30 de octubre de	Consignar la información de la ejecución de los recursos recibidos por concepto de pago y por concepto de transferencias para el cumplimiento del objeto contractual.	Mantener las carpetas contractuales organizadas y completas. Supervisión periódica en los aspectos jurídicos y financieros.	Información suministrada y a disposición de los entes de control, completos y detallados dentro de los términos establecidos.	Julio 01 de 2.016	Septiembre 01 de 2.016	Secretaria General, Oficina Jurídica y Financiera	

ELABORADO POR : Contralorías Auxiliares	COPIA CONTROLADA	FECHA: Febrero 10 de 2016
REVISADO POR : Equipo Meci-Calidad		FECHA: Febrero 11 de 2016
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Febrero 12 de 2016



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFCF0201P-F20
VERSION:	5.0
FECHA:	Febrero 12 de 2016

Nombre Entidad Auditada	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE- EDUBAR S.A							
NIT:	800.091.140-4							
Vigencia Auditada	2015							
Fecha Plan Mejoramiento	JUNIO 27 DE 2016							
Responsable de la Entidad	RAMON VIDES GALVAN							
No	Hallazgos Formulados	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la actividad	Meta	Fecha Inicia ción	Fecha Finaliza ción	Responsabl e de la Acción	Observaciones
	<p>2.016. en junio 5 de 2.014 la Secretaria de Infraestructura expidió certificación en la que consta que se ha ejecutado el 80% del contrato. El valor inicial del contrato es de \$ 3.604.397.320 (tres mil seiscientos cuatro millones, trescientos noventa y siete mil trescientos veinte pesos M/L. se registran facturas pagadas en el siguiente orden: Factura No. 654 por valor de \$4.097.952.099 Factura No. 655 por valor de \$ 2.326.535.528 Factura No. 657 por valor de \$ 180.798.469 Factura No. 673 por valor de \$</p>							

ELABORADO POR : Contralorías Auxiliares	COPIA CONTROLADA	FECHA: Febrero 10 de 2016
REVISADO POR : Equipo Meci-Calidad		FECHA: Febrero 11 de 2016
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Febrero 12 de 2016



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFCF0201P-F20
VERSION:	5.0
FECHA:	Febrero 12 de 2016

Nombre Entidad Auditada	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE- EDUBAR S.A							
NIT:	800.091.140-4							
Vigencia Auditada	2015							
Fecha Plan Mejoramiento	JUNIO 27 DE 2016							
Responsable de la Entidad	RAMON VIDES GALVAN							
No	Hallazgos Formulados	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la actividad	Meta	Fecha Inicia ción	Fecha Finaliza ción	Responsabl e de la Acción	Observaciones
	299.011.861 Factura No. 688 por valor de \$ 645.650.814 Factura No. 689 por valor de \$ 290.458.960 Factura No. 690 por valor de \$ 3.171.257.711 Factura No. 692 por valor de \$ 154.984.669 Factura No. 700 por valor de \$ 36.716.280 Factura No. 756 por valor de \$ 24.629.415 Factura No. 761 por valor de \$ 684.614.399 Factura No. 787 por valor de \$ 79.865.311 Factura No. 788 por valor de \$ 501.153.256							

ELABORADO POR : Contralorías Auxiliares	COPIA CONTROLADA	FECHA: Febrero 10 de 2016
REVISADO POR : Equipo Meci-Calidad		FECHA: Febrero 11 de 2016
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Febrero 12 de 2016



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFCF0201P-F20
VERSION:	5.0
FECHA:	Febrero 12 de 2016

Nombre Entidad Auditada	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE- EDUBAR S.A							
NIT:	800.091.140-4							
Vigencia Auditada	2015							
Fecha Plan Mejoramiento	JUNIO 27 DE 2016							
Responsable de la Entidad	RAMON VIDES GALVAN							
No	Hallazgos Formulados	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la actividad	Meta	Fecha Inicia ción	Fecha Finaliza ción	Responsabl e de la Acción	Observaciones
	<p>Factura No. 790 por valor de \$ 312.346.824 Factura No. 813 por valor de \$ 1.022.118.158</p> <p>Para un total de \$ 13.828.103.754 (trece mil, ochocientos veintiocho millones mil ciento tres mil setecientos cincuenta y cuatro pesos), transferidos o pagados por el Distrito a EDUBAR, sin que hasta la fecha haya evidencia que soporte la ejecución de estos recursos, sin que haya claridad en lo que se ha pagado por concepto de honorarios y lo que se le transfiere al</p>							

ELABORADO POR : Contralorías Auxiliares	COPIA CONTROLADA	FECHA: Febrero 10 de 2016
REVISADO POR : Equipo Meci-Calidad		FECHA: Febrero 11 de 2016
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Febrero 12 de 2016



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFCF0201P-F20
VERSION:	5.0
FECHA:	Febrero 12 de 2016

Nombre Entidad Auditada	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE- EDUBAR S.A							
NIT:	800.091.140-4							
Vigencia Auditada	2015							
Fecha Plan Mejoramiento	JUNIO 27 DE 2016							
Responsable de la Entidad	RAMON VIDES GALVAN							
No	Hallazgos Formulados	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la actividad	Meta	Fecha Inicia ción	Fecha Finaliza ción	Responsabl e de la Acción	Observaciones
	contratista, en este caso EDUBAR, para la ejecución de los reasentamientos. Hasta la fecha no hay evidencia que permita establecer el estado actual del convenio.							
4.	La Rendición de cuentas consolidada correspondiente al periodo enero diciembre de 2015, presenta inconsistencia en cuanto a la información contenida en los diferentes formatos: El formato de contratación F13A, presenta diferencias en los contratos rendidos al compararlo con lo rendido en el formato 20.1 de control interno, al igual en el formato F01 o catálogo de	Se implementaran unos procedimientos para la rendición de cuentas y así poder presentarla en forma oportuna y veraz.	Realizar un control y seguimiento a los procedimientos implementados para la presentación de la rendición de cuentas a fin de llevar en forma ordenada la documentación a rendir.	Tener en forma ordenada la documentación a rendir a la Contraloría Distrital de Barranquilla.	01-07-2016	31-12-2016	Contabilidad y Financiera	

ELABORADO POR : Contralorías Auxiliares	COPIA CONTROLADA	FECHA: Febrero 10 de 2016
REVISADO POR : Equipo Meci-Calidad		FECHA: Febrero 11 de 2016
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Febrero 12 de 2016



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFCF0201P-F20
VERSION:	5.0
FECHA:	Febrero 12 de 2016

Nombre Entidad Auditada	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE- EDUBAR S.A							
NIT:	800.091.140-4							
Vigencia Auditada	2015							
Fecha Plan Mejoramiento	JUNIO 27 DE 2016							
Responsable de la Entidad	RAMON VIDES GALVAN							
No	Hallazgos Formulados	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la actividad	Meta	Fecha Inicia ción	Fecha Finaliza ción	Responsabl e de la Acción	Observaciones
	cuentas los ingresos, gastos y costos se clasificaron como no corrientes.							
5.	Revisada la información colgada en la página web de la entidad, se pudo evidenciar que los informes pormenorizados control interno, contienen información general, carecen de datos estadísticos de soporte que permitan realizar un análisis completo de la situación de la entidad.	Detallar la información contenida en cada uno de los informes pormenorizados que permitan realizar las acciones de mejora al interior de la empresa.	Auditorias trimestrales a cada proceso de la entidad	Informes de Control Interno completos y que reflejen conocimiento de la entidad	Julio 01 de 2.016	Diciembr e 31 de 2.016	Oficina de Control Interno	
6.	Persisten las condiciones inadecuadas para el funcionamiento del archivo central. Se evidencio el almacenamiento de carpetas	Implementar medidas para la adecuación física del archivo así como para la organización de la	Crear un plan de contingencia para realizar las adecuaciones necesarias para la correcta conservación y custodia	Cumplimiento de la Normatividad de archivo y correcta	Julio 01 de 2.016	Diciembr e 31 de 2.016	Secretaría General.	

ELABORADO POR : Contralorías Auxiliares	COPIA CONTROLADA	FECHA: Febrero 10 de 2016
REVISADO POR : Equipo Meci-Calidad		FECHA: Febrero 11 de 2016
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Febrero 12 de 2016



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFCF0201P-F20
VERSION:	5.0
FECHA:	Febrero 12 de 2016

Nombre Entidad Auditada	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE- EDUBAR S.A							
NIT:	800.091.140-4							
Vigencia Auditada	2015							
Fecha Plan Mejoramiento	JUNIO 27 DE 2016							
Responsable de la Entidad	RAMON VIDES GALVAN							
No	Hallazgos Formulados	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la actividad	Meta	Fecha Inicia ción	Fecha Finaliza ción	Responsabl e de la Acción	Observaciones
	en sitios inapropiados y expuestos a condiciones adversas para su correcta conservación; tales como el excesivo calor, humedad, las carpetas se encuentran en cajas que están en el piso, no han implementado la tabla de retención documental, la oficina se encuentra sin iluminación, lo anterior a pesar que en el Plan de Mejoramiento suscrito con el auditado como resultado de la auditoría practicada en la vigencia 2014, se determinó este punto como acción de mejora. Se evidencia falta de aplicación a la norma de	gestión documental de la entidad.	del archivo de la entidad.	Conservación y custodia del archivo de la entidad.				

ELABORADO POR : Contralorías Auxiliares	COPIA CONTROLADA	FECHA: Febrero 10 de 2016
REVISADO POR : Equipo Meci-Calidad		FECHA: Febrero 11 de 2016
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Febrero 12 de 2016



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFCF0201P-F20
VERSION:	5.0
FECHA:	Febrero 12 de 2016

Nombre Entidad Auditada	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE- EDUBAR S.A							
NIT:	800.091.140-4							
Vigencia Auditada	2015							
Fecha Plan Mejoramiento	JUNIO 27 DE 2016							
Responsable de la Entidad	RAMON VIDES GALVAN							
No	Hallazgos Formulados	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la actividad	Meta	Fecha Inicia ción	Fecha Finaliza ción	Responsabl e de la Acción	Observaciones
	calidad aun cuando se encuentra certificada por INCONTEC.							
7.	El equipo auditor pudo establecer que EDUBAR, no lleva un registro organizado que permita hacer seguimiento a las PQR, tales como radicador o formato en medio magnético. Por lo cual se presenta un gran riesgo de incumpliendo en los términos de respuesta.	Establecer medidas para la correcta recepción, distribución, control y seguimiento a las PQR de la entidad.	Tabla de control de peticiones por parte de la Oficina Jurídica.		Julio 01 de 2.016	Diciembre 31 de 2.016	Oficina Jurídica	

Nombre y firma Representante Legal

Nombre y firma Jefe Oficina Control Interno

ELABORADO POR : Contralorías Auxiliares	COPIA CONTROLADA	FECHA: Febrero 10 de 2016
REVISADO POR : Equipo Meci-Calidad		FECHA: Febrero 11 de 2016
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Febrero 12 de 2016