



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFCF0201P-F20
VERSION:	5.2
FECHA:	Diciembre 21 de 2016

Nombre Entidad Auditada	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE – EDUBAR S.A
NIT:	
Vigencia Auditada	2016
Fecha Plan Mejoramiento	MAYO 05 DE 2017
Responsable de la Entidad	RAMON VIDES GALVAN

No.	Hallazgos Formulados	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la Acción	Observaciones
1.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 1. Los saldos en libros de bancos para la cuenta de ahorro 9733 Davivienda, quedaron con saldo crédito durante los meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Septiembre de 2016. Siendo una cuenta de naturaleza debito. No son saldos razonables; de igual manera durante la auditoría se detecto que para esta cuenta los formatos de conciliación tienen incongruencia en el mes conciliado: para el mes de Julio y Agosto el formato tiene como mes conciliado Junio.						Contabilidad	
2.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.2. Los						Contabilidad	

ELABORADO POR : Contralorías Auxiliares	COPIA CONTROLADA	FECHA: Diciembre 19 de 2016
REVISADO POR : Equipo Meci-Calidad		FECHA: Diciembre 20 de 2016
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Diciembre 21 de 2016



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFCF0201P-F20
VERSION:	5.2
FECHA:	Diciembre 21 de 2016

Nombre Entidad Auditada	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE – EDUBAR S.A							
NIT:								
Vigencia Auditada	2016							
Fecha Plan Mejoramiento	MAYO 05 DE 2017							
Responsable de la Entidad	RAMON VIDES GALVAN							
No.	Hallazgos Formulados	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la Acción	Observaciones
	rendimientos financieros generados por las cuentas de ahorros, no son registrados dentro del correspondiente periodo, quedando pendientes en conciliación. Y registrados en el periodo siguiente. En contra del principio del devengo estipulado por la NIIF y el nuevo MNCGN, de igual manera se encontró que la entidad EDUBAR S.A., no cuenta con acceso vía web a sus bancos que faciliten la consulta de movimientos y transacciones en línea y demás ventajas de este sistema, lo cual es necesario para mantener actualizada la información financiera resultante de sus veintiún (21)							

ELABORADO POR : Contralorías Auxiliares	COPIA CONTROLADA	FECHA: Diciembre 19 de 2016
REVISADO POR : Equipo Meci-Calidad		FECHA: Diciembre 20 de 2016
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Diciembre 21 de 2016



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFCF0201P-F20
VERSION:	5.2
FECHA:	Diciembre 21 de 2016

Nombre Entidad Auditada	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE – EDUBAR S.A
NIT:	
Vigencia Auditada	2016
Fecha Plan Mejoramiento	MAYO 05 DE 2017
Responsable de la Entidad	RAMON VIDES GALVAN

No.	Hallazgos Formulados	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la Acción	Observaciones
	cuentas bancarias.							
3.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.3. No se evidencio la existencia de programas, planes o proyectos encaminados a la preservación del medio ambiente, lo cual debe desarrollar la entidad debido a que su objeto social tiene un impacto directo en el medio ambiente, debe ser un compromiso para la entidad elaborar planes o proyectos que busquen la sostenibilidad y protección de los recursos naturales, que prevengan la contaminación y contribuyan a proteger, conservar y fomentar la preservación del medio ambiente.	Elaborar formato donde se evidencie el cumplimiento del plan de manejo ambiental en los distintos proyectos donde EDUBAR participe.	<ul style="list-style-type: none"> Implementar el formato para el manejo ambiental. Hacer seguimiento durante la ejecución de los proyectos evidenciando el cumplimiento de los planes ambientales. 	100%	01/06/2017		Subgerencia Técnica Director Estratégico de Proyecto	

ELABORADO POR : Contralorías Auxiliares	COPIA CONTROLADA	FECHA: Diciembre 19 de 2016
REVISADO POR : Equipo Meci-Calidad		FECHA: Diciembre 20 de 2016
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Diciembre 21 de 2016



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFCF0201P-F20
VERSION:	5.2
FECHA:	Diciembre 21 de 2016

Nombre Entidad Auditada		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE – EDUBAR S.A						
NIT:								
Vigencia Auditada		2016						
Fecha Plan Mejoramiento		MAYO 05 DE 2017						
Responsable de la Entidad		RAMON VIDES GALVAN						
No.	Hallazgos Formulados	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la Acción	Observaciones
4.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.4. El contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión No. EDU-0033-2016, celebrado entre EDUBAR S.A. y Libardo Estrada Oquendo, tiene dos (2) CDP, para el mismo contrato, CDP 88 Y 58, de la misma fecha para el mismo gasto.	<ul style="list-style-type: none"> Revisar el procedimiento para la elaboración de CDP y Procedimiento de contratación. 	<ul style="list-style-type: none"> Controlar el plan anual de adquisiciones. 	Cumplimiento de las acciones	01/06/2017	permanente	Secretaria General	
5.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No.5. Se revisó la gestión documental detectando que existe el procedimiento mas no la caracterización del proceso, no se evidencio la existencia de la tabla de retención documental (TRD), las transferencias	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar la tabla de retención documental (TRD). Organizar el archivo central de EDUBAR. Actualizar la documentación del sistema de gestión de la calidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Capacitación del personal por parte los funcionarios de la alcaldía distrital en cuanto al manejo de archivo central. Identificar y seleccionar los documentos producida por cada área. Implementar la tabla de 	Cumplimiento de las acciones	01/06/2017	permanente	Secretaria General Calidad	

ELABORADO POR : Contralorías Auxiliares	COPIA CONTROLADA	FECHA: Diciembre 19 de 2016
REVISADO POR : Equipo Meci-Calidad		FECHA: Diciembre 20 de 2016
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Diciembre 21 de 2016



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFCF0201P-F20
VERSION:	5.2
FECHA:	Diciembre 21 de 2016

Nombre Entidad Auditada	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE – EDUBAR S.A							
NIT:								
Vigencia Auditada	2016							
Fecha Plan Mejoramiento	MAYO 05 DE 2017							
Responsable de la Entidad	RAMON VIDES GALVAN							
No.	Hallazgos Formulados	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la Acción	Observaciones
	primarias deben efectuarse de conformidad con lo estipulado en la TRD, diligenciando el formato único de inventario, regulado por el archivo general de la Nación, con respecto a esta norma se evidencio que no se esta cumpliendo; el archivo cuenta con el espacio y la infraestructura pero aun no se ha organizado y ubicado las carpetas, en las carpetas del archivo de gestión se encontraron hojas mal perforadas, hojas en blanco, duplicidad de documentos, hojas no alineadas en la parte superior, gancho legajado metálico, no existe continuidad en el consecutivo de la carpeta No. 2. Se debe actualizar la		<p>retención documental TRD.</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisar y actualizar la documentación del sistema de gestión de la calidad, socializar los cambios que se realicen en el sistema. 					

ELABORADO POR : Contralorías Auxiliares	COPIA CONTROLADA	FECHA: Diciembre 19 de 2016
REVISADO POR : Equipo Meci-Calidad		FECHA: Diciembre 20 de 2016
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Diciembre 21 de 2016



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFCF0201P-F20
VERSION:	5.2
FECHA:	Diciembre 21 de 2016

Nombre Entidad Auditada		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE – EDUBAR S.A						
NIT:								
Vigencia Auditada		2016						
Fecha Plan Mejoramiento		MAYO 05 DE 2017						
Responsable de la Entidad		RAMON VIDES GALVAN						
No.	Hallazgos Formulados	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la Acción	Observaciones
	carpeta de calidad y estandarizar todo el proceso de gestión documental e implementar el producto no conforme a la gestión documental.							
6.	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 6. Durante la revisión de las hojas de vida del personal de planta, encontramos: La hoja de vida de la Sra. Ana Victoria López no tiene la fotocopia de la tarjeta profesional. En los expedientes de dos carpetas no se conserva el consecutivo de la primera. Los folios 98 y 99 de la carpeta del Sr. Eduardo Daconte pertenecen a la funcionaria</p>	•					Recursos Humano	

ELABORADO POR : Contralorías Auxiliares	COPIA CONTROLADA	FECHA: Diciembre 19 de 2016
REVISADO POR : Equipo Meci-Calidad		FECHA: Diciembre 20 de 2016
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Diciembre 21 de 2016



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFCF0201P-F20
VERSION:	5.2
FECHA:	Diciembre 21 de 2016

Nombre Entidad Auditada		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE – EDUBAR S.A						
NIT:								
Vigencia Auditada		2016						
Fecha Plan Mejoramiento		MAYO 05 DE 2017						
Responsable de la Entidad		RAMON VIDES GALVAN						
No.	Hallazgos Formulados	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la Acción	Observaciones
	Ana Patricia Conrado de Castro.							
7.	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 7. Los contratos están archivados por nombre y no por números, lo que dificulta el proceso de búsqueda específica, por modalidad, por cuantía, o por adición para la misma entidad, encontramos que al querer revisar un contrato específico teníamos que buscar una carpeta que contenía otros documentos ajenos a nuestra búsqueda.</p> <p>El proceso de archivo documental contractual debe hacerse por número de contrato ya que cada soporte es individual para cada</p>						Recursos Humano	

ELABORADO POR : Contralorías Auxiliares	COPIA CONTROLADA	FECHA: Diciembre 19 de 2016
REVISADO POR : Equipo Meci-Calidad		FECHA: Diciembre 20 de 2016
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Diciembre 21 de 2016



PLAN DE MEJORAMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS

CODIGO:	GFCF0201P-F20
VERSION:	5.2
FECHA:	Diciembre 21 de 2016

Nombre Entidad Auditada		EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE – EDUBAR S.A						
NIT:								
Vigencia Auditada		2016						
Fecha Plan Mejoramiento		MAYO 05 DE 2017						
Responsable de la Entidad		RAMON VIDES GALVAN						
No.	Hallazgos Formulados	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la Acción	Observaciones
	contrato, sin importar que sea el mismo contratista.							
8.	HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 8. En los contratos no encontramos la evidencia de documentos que soportan el pago de los aportes parafiscales, en los siguientes contratos: 235 y 300 de 2016, no se evidencian los soportes de los pagos parafiscales, que son de obligatoria exigencia antes de la firma del contrato y posteriores pagos, so pena de sanción de acuerdo a la normatividad.						Recursos Humano	

Nombre y firma Representante Legal

Nombre y firma Jefe Oficina Control Interno

ELABORADO POR : Contralorías Auxiliares	COPIA CONTROLADA	FECHA: Diciembre 19 de 2016
REVISADO POR : Equipo Meci-Calidad		FECHA: Diciembre 20 de 2016
APROBADO POR : Comité Directivo y de Control interno		FECHA: Diciembre 21 de 2016