

Dosquebradas, Abril 24 de 2017

D.C. No. 333 -2017

Doctor
OSCAR MAURICIO TORO VALENCIA
Representante Legal
Personería Municipal de Dosquebradas
Ciudad

Asunto: Comunicación Informe Final auditoria modalidad exprés presuntas irregularidades en el contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión 005-2016, entre la personería municipal de Dosquebradas y la abogada diana milena franco Atehortua

Cordial saludo;

La Contraloría Municipal de Dosquebradas en el ejercicio de control fiscal consagrado en la Constitución Política de Colombia y la Ley 42 de 1993, desarrolló la auditoría de la referencia.

Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo del proceso auditor, mediante la comunicación de informe preliminar el día 21 de octubre de 2016.

Con la finalidad de brindar las garantías dentro del debido proceso, tuvo la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción el cual contenía el plan de mejoramiento, y fue recepcionado por este organismo de control fiscal el día 17 de Abril de 2017, con radicado interno No. 00406, dicho documento fue aceptado.

Por lo anterior, se comunica informe final que se remite vía correo electrónico al Siguiendo correo:

personeriadosquebradas@gmail.com

Cordialmente,

FERNAN ALBERTO CAÑAS LOPEZ
Contralor Municipal

Con Copia a Dirección Técnica Operativa

Proyectó: 
Camilo Arango Rodríguez
Técnico Operativo

PERSONERIA MPAL. D.O.	
Archivo y Correspondencia	
Fecha:	Hora: 10.30
RECIBIDO 30 MAY 2017	
Número:	
Asunto:	notificación
Folios:	9
Pasa a:	Personero
Firma:	Johana Lora

 CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>!Gestión Fiscal con compromiso Social!</i>	INFORME FINAL AUDITORÍA EXPRES	A/CI-2 Informe Preliminar
--	---	---

INFORME FINAL DE AUDITORIA
MODALIDAD EXPRES
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN 005-2016, ENTRE LA
PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS Y LA ABOGADA DIANA
MILENA FRANCO ATEHORTUA

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

VIGENCIA 2016

	INFORME FINAL AUDITORÍA EXPRES	A/CI-2 Informe Preliminar
---	--	---

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Dosquebradas, 24 de Abril de 2017

PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

FERNAN ALBERTO CAÑAS LOPEZ
Contralor Municipal de Dosquebradas

Equipo Auditor
CAMILO ARANGO RODRIGUEZ
Técnico Operativo

 CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>!Gestión Fiscal con compromiso Social!</i>	INFORME FINAL AUDITORÍA EXPRES	A/CI-2 Informe Preliminar
--	---	---

TABLA DE CONTENIDO

1. CARTA DE CONCLUSIONES.....5

2. RESULTADO DE LA AUDITORIA7

2.1 ALCANCE DE LA AUDITORIA7

3. HALLAZGOS.....8

4. CONSOLIDACION DE HALLAZGOS8

4.1. TIPIFICACION DE HALLAZGOS8

5. ANEXOS.....8

 CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>!Gestión Fiscal con compromiso Social!</i>	INFORME FINAL AUDITORÍA EXPRES	A/CI-2 Informe Preliminar
--	---	---

CONTENIDO DE TABLAS

Página

TABLA 1 CONSOLIDACIÓN DE HALLAZGOS..... 8

TABLA 2 RESUMEN DE HALLAZGOS 8

 CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>!Gestión Fiscal con compromiso Social!</i>	INFORME FINAL AUDITORÍA EXPRES	A/CI-2 Informe Preliminar
--	---	---

1. CARTA DE CONCLUSIONES

Dosquebradas, Abril 24 de 2017

Doctor
OSCAR MAURICIO TORO VALENCIA
Personero Municipal
Municipio de Dosquebradas

Asunto: Carta de Conclusiones

La Contraloría Municipal de Dosquebradas, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Exprés al Contrato 626 de 2015, a través de la evaluación del componente de gestión contractual, y las diferentes variables con las que se manejó el proceso Contractual.

Los resultados de las evaluaciones y el contenido de la información suministrada, son responsabilidad de la entidad evaluada, la misma es analizada por la Contraloría Municipal de Dosquebradas, quien es responsable de producir un informe de Auditoría Exprés que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de Auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría Municipal de Dosquebradas, de acuerdo con ellas, se planeó y ejecutó el trabajo, de forma tal que el examen practicado proporciona una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó en el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal de Dosquebradas.

 CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>!Gestión Fiscal con compromiso Social!</i>	INFORME FINAL AUDITORÍA EXPRES	A/CI-2 Informe Preliminar
--	---	---

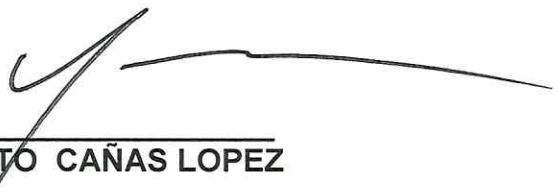
PLAN DE MEJORAMIENTO

En el desarrollo de la Auditoria se detectó **Un (1)** presuntos hallazgo Administrativo, que debe subsanarse a través de acciones correctivas definidas en un plan de mejoramiento el cual ya fue aportado por el Auditado al momento de entregar el derecho de contradicción.

PRESENTACIÓN, AVANCE Y EJECUCIÓN

Así mismo, deberá rendir informes de avance al plan de mejoramiento cada tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del mismo, en el formato establecido para su seguimiento.

Atentamente,



FERNAN ALBERTO CAÑAS LOPEZ
Contralor Municipal

 CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>!Gestión Fiscal con compromiso Social!</i>	INFORME FINAL AUDITORÍA EXPRES	A/CI-2 Informe Preliminar
--	---	---

2. RESULTADO DE LA AUDITORIA

2.1 ALCANCE DE LA AUDITORIA

Durante el proceso auditor se evaluó el componente de Control de Gestión con las siguientes variables:

- 2.1.1 Verificación del Cumplimiento de la Etapa precontractual
- 2.1.2 Reporte de Ley a SIA OBSERVA – SECOP – SIA MISIONAL
- 2.1.3 Especificaciones técnicas en la ejecución del contrato
- 2.1.4 Cumplimiento del Objeto Contractual
- 2.1.5 Labores de interventoría y seguimiento
- 2.1.6 Liquidación del contrato
- 2.1.7 Cumplimiento de normas aplicables al asunto auditado

 CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>!Gestión Fiscal con compromiso Social!</i>	INFORME FINAL AUDITORÍA EXPRES	A/CI-2 Informe Preliminar
---	--	---

3. HALLAZGOS

HALLAZGO N°1 CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA, NO SE EVIDENCIAN INFORMES DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD: Según lo verificado en el la Minuta del Contrato, en los informes del Contratista y en lo consultado con la entidad se conoció que en la Personería Municipal de Dosquebradas los supervisores no generan informes de supervisión, simplemente firman con el visto bueno el informe de actividades presentado por el contratista y con ello realizan los respectivos pagos parciales del Contrato.

4. CONSOLIDACION DE HALLAZGOS

4.1. TIPIFICACION DE HALLAZGOS

Tabla 1 Consolidación de Hallazgos

N°	OBSERVACION	INCIDENCIA				VALOR
		Disc	Admón.	Penal	Fiscal	
1	No se evidencian Informes de supervisión por parte de la entidad.		X			

Fuente: Equipo Auditor

Tabla 2 Resumen de Hallazgos

OBSERVACIONES	CANTIDAD
Administrativas	1
Disciplinarias	0
Fiscales	0
Penales	0
Total Observaciones	1

5. ANEXOS

Papeles de Trabajo de Reserva del Expediente de la Auditoria Exprés al contrato 005 de 2016 de la personería Municipal.



CAMILO ARANGO RODRIGUEZ
Técnico Operativo D.O.T
Coordinador de la Auditoria Exprés