



NIT.890.480.054-5
PROCESO DE CONTROL INTERNO Y GESTION
RMATO CONTROL DE AVANCES PLANES DE MEJORAMIENT

Nº	HALLAZGOS	ULTIMA EVALUACION		REALIZADO POR:	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE ACEPTACIÓN	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE		SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE		SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE		SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE		OBSERVACIONES	DEPENDENCIA RESPONSABLE
		AVANCE	FECHA					SI	PROMEDIO AVANCE%	SI	PROMEDIO AVANCE%	SI	PROMEDIO AVANCE%	SI	PROMEDIO AVANCE%		
1	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 1</p> <p>La Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, rindió el aplicativo SIA OBSERVA en el formato formato_201602_h02_f24a1 Setenta y Siete (77) Contratos por valor de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$2.478.016.461) mientras que en la plataforma del portal www.contratos.gov.co del Secop I reportó Ochenta y Un (81) Contratos por un valor total de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS (\$2.790.943.508).</p> <p>Arrojando una diferencia de Cuatro (4) Contratos por valor de TRESCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS (\$312.927.047).</p>	80%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	70%		0%		0,00%	Se verificó los Contratos se encuentran publicados de forma organizada por meses en la Web Institucional hasta el mes de Julio, en el Link de CONTRATACIÓN que va desde el año 2013 al año 2018. se tienen en el 2018 a la fecha Agosto un numero de contratos de 108, estos se esta verificando en el secop, igualmente en el aplicativo SIA observa se reportaron los contratos hasta julio, y fueron 84	Recursos Fisicos
2	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 2</p> <p>CONTRATO: Convenio 002-2016 CONTRATISTA: FUNDACIÓN FORMANDONTE NOS GUSTA AYUDAR IDENTIFICACIÓN: 900.811.589-0 OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de fortalecer y consolidar las capacidades científicas y tecnológicas de los docentes y estudiantes del Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar VALOR: \$52.569.200 (Cincuenta y dos millones quinientos sesenta y nueve mil doscientos pesos moneda corriente) OBSERVACIONES: Se evidencia que en el expediente no aportó plan de actividades a desarrollar en el convenio y los informes de las actividades desarrolla determinadas como obligaciones de la Fundación. El convenio no fue rendido en el aplicativo SIA.</p>	20%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	10%		0,00%		0,00%	Se verifico el convenio y efectivamente no presenta documentación como lo establece en las observaciones de este hallazgo. No se puede compara con el año 2018 debido a que no existe convenio firmado este momento. Se solicitará al beneficiario del convenio los documentos soportes que le hagan falta y se tendra cuenta la publicación en el aplicativo SIA para futuros convenios.	Recursos Fisicos

Handwritten signature

Handwritten signature

3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 3 CONTRATO: Convenio 003-2016 CONTRATISTA: COMITÉ CULTURAL DEL SOCORRO IDENTIFICACIÓN: 806.010.654-3 OBJETO: Aunar esfuerzos logísticos, administrativos y financieros con el fin de fortalecer los grupos culturales de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar VALOR: \$7.000.000 (Siete millones de pesos moneda corriente) OBSERVACIONES: El Convenio no fue rendido en el aplicativo SIA.	20%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	10%	0,00%	0,00%	Se verifica el convenio y en lo reportado en el aplicativo SIA, y efectivamente no aparece rendido en el aplicativo SIA, se tendrá en cuenta la publicación en el aplicativo SIA para futuros convenios.	Recursos Físicos
4	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 4 CONTRATO: 56 CONTRATISTA: Rocio Morales de Barbastefano IDENTIFICACIÓN: 41.448.294 OBJETO: Prestar los servicios profesionales en materia de educación a la coordinación de extensión de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar en el marco del convenio No. 7-214-082-2016-SED-IUC suscrito con la alcaldía mayor de Cartagena de Indias. VALOR: \$28.000.000 (Veintiocho millones de pesos moneda corriente) OBSERVACIONES: Se evidenció que en el expediente no aportaron los soportes relacionados en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista aprobados por el supervisor en el mes de octubre 2016 (Folios 51 y 52). Se evidencia desorganización documental en los soportes descritos en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista en el mes de noviembre 2016 (Folios 281 y 282), lo que no permite identificar los aportes propios del contratista en el servicio prestado.	30%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	20%	0,00%	0,00%	Se verificó y falta registro técnico y actas relacionadas con informe de la actividad. Para constatar si en el 2018 la acción se ha tenido en cuenta, se tomo dos contratos como muestra, verificando que hasta el momento el informe de ejecución esta firmado por el supervisor y las actividades grabadas en un CD.	Recursos Físicos
5	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 5 CONTRATO: 52 CONTRATISTA: Daniel Lora Isaza IDENTIFICACIÓN: 1047392043 OBJETO: Prestar los servicios profesionales en materia de educación a la coordinación de extensión de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar en el marco del convenio No. 7-214-082-2016-SED-IUC suscrito con la alcaldía mayor de Cartagena de Indias VALOR: \$15.750.000 (Quince millones setecientos cincuenta mil pesos moneda corriente) OBSERVACIONES: Se evidenció que en el expediente no aportaron los soportes relacionados en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista aprobados por el supervisor en el informe de Actividades del 06-09-2016 al 05-10-2016 (Folios 43 y 44). Se evidencia desorganización documental en los soportes descritos en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista en el periodo de octubre 2016 (Folios 190 y 191), lo que no permite identificar los aportes propios del contratista en el servicio prestado.	35%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	25%	0,00%	0,00%	Se verificó y falta el cronograma de la actividad desarrollada como lo pide y se describe en el informe de actividades folio 43 y 44 del contrato.	Recursos Físicos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 6</p> <p>CONTRATO: 61 CONTRATISTA: José Vélez Morales IDENTIFICACIÓN: 9147899 OBJETO: Prestar los servicios profesionales en materia de educación a la coordinación de extensión de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar en el marco del convenio No. 7-214-082-2016-SED-IUC suscrito con la alcaldía mayor de Cartagena de Indias VALOR: \$15.750.000 (Quince millones setecientos cincuenta mil pesos moneda corriente) OBSERVACIONES: Se evidenció que en el expediente no aportaron los soportes relacionados en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista aprobados por el supervisor en el informe de Actividades de noviembre 2016 (Folios 37 y 38). Se evidencia desorganización documental en los soportes descritos en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista en el periodo de diciembre 2016 (Folios 179 y 180), lo que no permite identificar los aportes propios del contratista en el servicio prestado.</p>	35%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	25%	0,00%	0,00%	0,00%	Se verificó el contrato y falta informes o actas que evidencien la ejecución del contrato. En la actualidad se tomo dos contratos como muestra, verificando que hasta el momento el informe de ejecución esta firmado por el supervisor y las actividades grabadas en un CD.	Recursos Físicos
7	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 7</p> <p>CONTRATO: 62 CONTRATISTA: Alfredo Pérez Caballero IDENTIFICACIÓN: 8854900 OBJETO: Prestar los servicios profesionales en materia de educación a la coordinación de extensión de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar en el marco del convenio No. 7-214-082-2016-SED-IUC suscrito con la alcaldía mayor de Cartagena de Indias VALOR: \$15.750.000 (Quince millones setecientos cincuenta mil pesos moneda corriente) OBSERVACIONES: Se evidenció que en el expediente no aportaron los soportes relacionados en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista aprobados por el supervisor en el informe de Actividades del 28-10-2016 al 27-11-2016 (Folios 48 y 49). Se evidencia desorganización documental en los soportes descritos en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista en el periodo de diciembre 2016 (Folios 179 y 180), lo que no permite identificar los aportes propios del contratista en el servicio prestado.</p>	35%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	25%	0,00%	0,00%	0,00%	Se verificó el contrato y falta el informe de la actividad realizada. En la actualidad se tomo dos contratos como muestra, verificando que hasta el momento el informe de ejecución esta firmado por el supervisor y las actividades grabadas en un CD.	Recursos Físicos

Handwritten signature

Handwritten initials

8	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 8</p> <p>CONTRATO: 55 CONTRATISTA: Cesar Augusto Gaviria Herrera IDENTIFICACIÓN: 8648586 OBJETO: Prestar los servicios profesionales en materia de educación a la coordinación de extensión de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar en el marco del convenio No. 7-214-082-2016-SED-IUC suscrito con la alcaldía mayor de Cartagena de Indias VALOR: \$27.000.000 (Veintisiete millones de pesos moneda corriente) OBSERVACIONES: Se evidenció que en el expediente no aportaron los soportes relacionados en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista aprobados por el supervisor en el informe de Actividades del 27-09-2016 al 26-10-2016 (Folio 48) . Se evidencia desorganización documental en los soportes descritos en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista en el periodo de noviembre 2016 (Folio 71), lo que no permite identificar los aportes propios del contratista en el servicio prestado.</p>	100%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	90%	0,00%	0,00%	Se verificó el contrato y se evidenció que se hizo la corrección. En la actualidad se tomo dos contratos como muestra, verificando que hasta el momento el informe de ejecución esta firmado por el supervisor y las actividades grabadas en un CD.	Recursos Fisicos
9	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 9</p> <p>CONTRATO: 34 CONTRATISTA: Rocio Morales de Barbastefano IDENTIFICACIÓN: 41.448.294 OBJETO: Prestar los servicios profesionales en materia de educación a la coordinación de extensión de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar en el marco del convenio No. 7-214-082-2016-SED-IUC suscrito con la alcaldía mayor de Cartagena de Indias. VALOR: \$36.000.000 (Treinta y seis millones de pesos moneda corriente) OBSERVACIONES: Se evidencia falta de soportes en las actividades "3-Recopilar PEI de las 50 Instituciones educativas seleccionadas para el proyecto" y "5-Elaborar encuesta para caracterización social familiar y demográfica" conformadas en el informe de actividades del 30-06-2016 al 29-07-2016 (Folios 165 y 166).</p>	100%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	90%	0,00%	0,00%	Se verificó el contrato y presenta la información en un CD.	Recursos Fisicos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 10</p> <p>CONTRATO: 60 CONTRATISTA: Rocio Morales de Barbastefano IDENTIFICACIÓN: 41.448.294 OBJETO: Prestar los servicios profesionales en materia de educación a la coordinación de extensión de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar en el marco del convenio No. 7-214-082-2016-SED-IUC suscrito con la alcaldía mayor de Cartagena de Indias. VALOR: \$28.000.000 (Veintiocho millones de pesos moneda corriente) OBSERVACIONES: Se evidenció que en el expediente no aportaron los soportes relacionados en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista aprobados por el supervisor en el mes de noviembre 2016 (Folios 45 y 46). Se evidenció que en el expediente no aportaron los soportes relacionados en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista aprobados por el supervisor en el mes de diciembre 2016 (Folios 55 y 56), lo que no permite identificar los aportes propios del contratista en el servicio prestado.</p>	100%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	90%	0,00%	0,00%	Se verificó el contrato y se observo que fue corregido el hallazgo. En la actualidad se tomo dos contratos como muestra, verificando que hasta el momento el informe de ejecución esta firmado por el supervisor y las actividades grabadas en un CD.	Recursos Físicos
11	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 11</p> <p>CONTRATO: 48 CONTRATISTA: Alfredo Pérez Caballero IDENTIFICACIÓN: 8854900 OBJETO: Prestar los servicios profesionales en materia de educación a la coordinación de extensión de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar en el marco del convenio No. 7-214-082-2016-SED-IUC suscrito con la alcaldía mayor de Cartagena de Indias VALOR: \$15.750.000 (Quince millones setecientos cincuenta mil pesos moneda corriente) OBSERVACIONES: Se evidenció que en el expediente no aportaron los soportes relacionados en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista aprobados por el supervisor en el informe de Actividades del 01-09-2016 al 15-09-2016 (Folios 58 y 59). Se evidencia desorganización documental en los soportes descritos en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista en el periodo de 05-10-2016 al 15-10-2016 (Folio 130), lo que no permite identificar los aportes propios del contratista en el servicio prestado.</p>	35%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	25%	0,00%	0,00%	Se verificó el contrato y falta soportes de los informes de actividades. En la actualidad se tomo dos contratos como muestra, verificando que hasta el momento el informe de ejecución esta firmado por el supervisor y las actividades grabadas en un CD.	Recursos Físicos

Alfredo Pérez

CC

12	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 12</p> <p>CONTRATO: 51 CONTRATISTA: Liliana Patricia Rudiño Carrasco IDENTIFICACIÓN: 1047383346 OBJETO: Prestar los servicios profesionales en materia de educación a la coordinación de extensión de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar en el marco del convenio No. 7-214-082-2016-SED-IUC suscrito con la alcaldía mayor de Cartagena de Indias VALOR: \$15.750.000 (Quince millones setecientos cincuenta mil pesos moneda corriente) OBSERVACIONES: Se evidenció que en el expediente no aportaron los soportes relacionados en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista aprobados por el supervisor en el informe de Actividades del 06-09-2016 al 05-10-2016 (Folios 46 y 47). Se evidencia desorganización documental en los soportes descritos en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista en el periodo de 06-10-2016 al 05-11-2016 (Folio 252), lo que no permite identificar los aportes propios del contratista en el servicio prestado.</p>	35%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	25%		0,00%		0,00%	Se verificó el contrato y falta evidencias del informe de actividad. En la actualidad se tomo dos contratos como muestra, verificando que hasta el momento el informe de ejecución esta firmado por el supervisor y las actividades grabadas en un CD.	Recursos Físicos
13	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 13</p> <p>CONTRATO: 37 CONTRATISTA: Aury Estella Guerra Díaz IDENTIFICACIÓN: 25913626 OBJETO: Prestar los servicios profesionales en materia de educación a la coordinación de extensión de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar en el marco del convenio No. 7-214-082-2016-SED-IUC suscrito con la alcaldía mayor de Cartagena de Indias VALOR: \$33.600.000 (Treinta y tres millones seiscientos mil pesos moneda corriente) OBSERVACIONES: Se evidenció que en el expediente no aportaron los soportes relacionados en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista aprobados por el supervisor en el informe de Actividades relacionados en el expediente (Folios 60, 61, 74, 83) y 92), aspectos que no permite identificar los aportes propios del contratista en el servicio prestado.</p>	35%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	25%		0,00%		0,00%	Se verificó el contrato y falta evidencias de los informes de actividades. En la actualidad se tomo dos contratos como muestra, verificando que hasta el momento el informe de ejecución esta firmado por el supervisor y las actividades grabadas en un CD.	Recursos Físicos

Handwritten signature

Handwritten signature

14	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 14</p> <p>CONTRATO: 43 CONTRATISTA: Rosalbina Villalobos Pineda IDENTIFICACIÓN: 64515084 OBJETO: Prestar los servicios profesionales en materia de educación a la coordinación de extensión de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar en el marco del convenio No. 7-214-082-2016-SED-IUC suscrito con la alcaldía mayor de Cartagena de Indias VALOR: \$31.500.000 (Treinta y un millones quinientos mil pesos moneda corriente) OBSERVACIONES: Se evidenció que en el expediente no aportaron los soportes relacionados en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista aprobados por el supervisor en el informe de Actividades (Folios 42, 43, 51, 52, 62, 63, 70 y 71), aspectos que no permite identificar los aportes propios del contratista en el servicio prestado.</p>	35%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	25%	0,00%	0,00%	Se verificó el contrato y faltan evidencias del informe de actividades. En la actualidad se tomo dos contratos como muestra, verificando que hasta el momento el informe de ejecución esta firmado por el supervisor y las actividades grabadas en un CD	Recursos Físicos
15	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 15</p> <p>CONTRATO: 50 CONTRATISTA: José Vélez Morales IDENTIFICACIÓN: 9147899 OBJETO: Prestar los servicios profesionales en materia de educación a la coordinación de extensión de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar en el marco del convenio No. 7-214-082-2016-SED-IUC suscrito con la alcaldía mayor de Cartagena de Indias VALOR: \$15.750.000 (Quince millones setecientos cincuenta mil pesos moneda corriente) OBSERVACIONES: Se evidenció que en el expediente no aportaron los soportes relacionados en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista aprobados por el supervisor en el informe de Actividades del periodo 06-09-2016 al 05-10-2016 (Folios 39 y 40). Se evidencia desorganización documental en los soportes descritos en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista en el periodo de octubre 2016 (Folios 112 y 113), lo que no permite identificar los aportes propios del contratista en el servicio prestado.</p>	20%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	10%	0,00%	0,00%	Se verificó el contrato y falta evidencia de acuerdo al informe de actividades. En la actualidad se tomo dos contratos como muestra, verificando que hasta el momento el informe de ejecución esta firmado por el supervisor y las actividades grabadas en un CD.	Recursos Físicos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

16	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 16</p> <p>CONTRATO: 3 CONTRATISTA: Milena Patricia Jiménez Hernández IDENTIFICACIÓN: 30873829 OBJETO: Prestación de servicios profesionales en materia de contratación estatal en la Institución tecnológica Colegio Mayor de Bolívar VALOR: \$34.026.000 (Treinta y cuatro millones veintiséis mil pesos moneda corriente) OBSERVACIONES: Se evidenció que en el expediente no aportaron los soportes relacionados en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista aprobados por el supervisor en los informes de Actividades relacionados en el expedientes (Folios 46, 54, 66, 75, 83, 92, 101, 110, 111, 117, 118, 131, 141) aspectos que no permite identificar los aportes propios del contratista en el servicio prestado.</p>	35%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	25%	0,00%	0,00%	Se verificó y no tiene evidencias relacionadas en el informe de actividades. En la actualidad se tomo dos contratos como muestra, verificando que hasta el momento el informe de ejecución esta firmado por el supervisor y las actividades grabadas en un CD.	Recursos Físicos
17	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 17</p> <p>CONTRATO: 1 CONTRATISTA: Julia del Carmen Luna Amador IDENTIFICACIÓN: 22788951 OBJETO: Prestación de servicios profesionales para la internacionalización de la educación en la Institución tecnológica Colegio Mayor de Bolívar VALOR: \$28.890.000 (Veintiocho millones ochocientos noventa mil pesos moneda corriente) OBSERVACIONES: Se evidenció que en el expediente no aportaron los soportes relacionados en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista aprobados por el supervisor en los informes de Actividades relacionados en el expedientes (Folios 131, 132, 133, 134, 135, 147, 148, 149, 150, 151, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 246, 247, 248, 249, 250, 256, 257, 258, 259, 260, 269, 270, 271, 272, 273, 286, 287, 288 y 289) aspectos que no permite identificar los aportes propios del contratista en el servicio prestado.</p>	35%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	25%	0,00%	0,00%	Se verificó y persiste el hallazgo no existe en el evidencias que apoyen el informe. En la actualidad se tomo dos contratos como muestra, verificando que hasta el momento el informe de ejecución esta firmado por el supervisor y las actividades grabadas en un CD.	Recursos Físicos

Julia del Carmen Luna Amador

[Signature]

18	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 18</p> <p>CONTRATO: 5 CONTRATISTA: Fania Nayrovy Peñaranda Gutiérrez IDENTIFICACIÓN: 45454441 OBJETO: prestación de servicios profesionales en materia legal (contratación) de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar VALOR: \$21.956.400 (Veintiún millones novecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos pesos moneda corriente)</p> <p>OBSERVACIONES: Se evidenció que en el expediente no aportaron los soportes relacionados en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista aprobados por el supervisor en los informes de Actividades relacionados en el expedientes (Folios 41, 52, 65, 75, y 85) aspectos que no permite identificar los aportes propios del contratista en el servicio prestado.</p>	35%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	08-07-05	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	25%	0,00%	0,00%	Se verificó el contrato y no hay evidencias en el informe de actividades. En la actualidad se tomo dos contratos como muestra, verificando que hasta el momento el informe de ejecución esta firmado por el supervisor y las actividades grabadas en un CD.	Recursos Físicos
19	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 19</p> <p>CONTRATO: 59 CONTRATISTA: Herlam Alberto Periñan Ariza IDENTIFICACIÓN: 73134213 OBJETO: Prestar los servicios de asesoría especializada para la estructuración de un modelo del sistema de información para la gestión integral de la internacionalización en Colmayor - ORientate de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar VALOR: \$20.000.000 (Veinte millones de pesos moneda corriente)</p> <p>OBSERVACIONES: Se evidenció que en el expediente no aportaron los soportes relacionados en los informes de actividades realizadas y ejecutadas propiamente por el contratista aprobados por el supervisor en los informes de Actividades relacionados en el expediente (Folios 6, 61, 62, 71, 72, 73, 84, 85 y 86) aspectos que no permite identificar los aportes propios del contratista en el servicio prestado.</p>	20%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	10%	0,00%	0,00%	Se verificó y falta evidencias o Cds citados en los infomes de actividades. En la actualidad se tomo dos contratos como muestra, verificando que hasta el momento el informe de ejecución esta firmado por el supervisor y las actividades grabadas en un CD.	Recursos Físicos
20	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 20</p> <p>CONTRATO: 8 CONTRATISTA: Marta Rodríguez Gutiérrez IDENTIFICACIÓN: 51560512 OBJETO: Servicio de fotocopiado para la Institución tecnológica Colegio Mayor de Bolívar VALOR: \$25.927.740 (Veinticinco millones novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta pesos moneda corriente) OBSERVACIONES: Se evidencia que en el expediente no se encontró documento soporte sobre el punto No. 10 de la cláusula tercera - obligaciones del contratista: "10. Entregar mensualmente al supervisor del contrato un informe pormenorizado del consumo de fotocopias, por área y centro de costos".</p>	35%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	25%	0,00%	0,00%	Se verificó el contrato y no existe informe pormenorizado de la actividad. En la actualidad se tomo dos contratos como muestra, verificando que hasta el momento el informe de ejecución esta firmado por el supervisor y las actividades grabadas en un CD.	Recursos Físicos

M. Rodríguez

[Signature]

21	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 21</p> <p>CONTRATO: 15 CONTRATISTA: Yesid Darío Mejía Piñeres - SOLUMEC IDENTIFICACIÓN: 78076477-1 OBJETO: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de aires acondicionados centrales y mini Split para la Institución tecnológica Colegio Mayor de Bolívar VALOR: \$16.369.816 (Dieciséis millones trescientos sesenta y nueve mil ochocientos dieciséis pesos moneda corriente)</p> <p>OBSERVACIONES: Se evidencia que en el expediente no se encontró documento soporte sobre el punto No. 11 de la cláusula tercera - obligaciones del contratista: "11. Entregar mensualmente al supervisor del contrato un informe pormenorizado del mantenimiento".</p>	35%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	25%	0,00%	0,00%	Se verificó el contrato y persiste el hallazgo. En la actualidad se tomo dos contratos como muestra, verificando que hasta el momento el informe de ejecución esta firmado por el supervisor y las actividades grabadas en un CD.	Recursos Físicos
22	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 22</p> <p>CONTRATO: 42 CONTRATISTA: PADBOARD S.A.S. IDENTIFICACIÓN: 900.647.461-4 OBJETO: Compra; capacitación y soporte técnico de 6 tableros digitales interactivos padboard pro50 para la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar VALOR: 64.587.600 (Sesenta y cuatro millones quinientos ochenta y siete mil seiscientos pesos moneda corriente) OBSERVACIÓN: Se evidencia que en el estudio previo la necesidades de contratación no guardan relación de causalidad con el objeto del contrato (Folios 45 y 46).</p>	100%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	90%	0,00%	0,00%	Se verificó el contrato se cumplió el compromiso.	Recursos Físicos
23	<p>HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 23</p> <p>Durante la vigencia 2016, la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, no estableció ni ejecutó en su plan de acción, proyectos ambientales, lo mismo que no asignó recursos presupuestales para fines ambientales.</p>	45%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	35%	0,00%	0,00%	En el Presupuesto no esta definido ningun rubro para Acciones Ambientales, aunque se paguen horas catedras por educacion ambiental y se tenga plasmado un Documento de Manejo Ambiental de la ITCMB de 2012, donde los proyectos establecidos se han venido realizando, desarrollando acciones ambientales en el interior del ente Educativo, igualmente se tiene establecido politicas Ambientales desde el 2007, con vista para actualizaciòn.	Oficina de Presupuesto

Handwritten signature

Handwritten signature

24	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 24 No se evidencia la existencia de un conjunto de políticas para la seguridad de la información, aprobada por la dirección, publicada y comunicada a los empleados y partes externas pertinentes igualmente no se evidencia evaluación a los eventos de seguridad de la información, ni su debida clasificación, como incidentes de seguridad de la información.	70%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	60%	0,00%	0,00%	Las políticas esta en Proceso de Implementacion, se pudo verificar que hay un borrador, al cual se le estan haciendo unas correcciones.	Secretaria General
25	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 25 No se realiza auditoría interna que verifique las funciones del administrador de la base de datos DBA, la evaluación sobre si los controles operan eficientemente y proporcionan seguridad y confiabilidad sobre datos que están siendo procesado, constituyendo un alto riesgo para la seguridad de la base de datos.	40%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	30%	0,00%	0,00%	Se han hecho recomendaciones relacionadas con la seguridad de la informacion y las base de datos de la Institucion, en espera de las tomas de decisiones.	Control Interno
26	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 26 El área de centro de datos no cumple con las condiciones óptimas de seguridad tanto para la información como al personal, no llevan un control de acceso del personal, no cuentan con la señalización, el cableado no está debidamente canalizado, se encuentran en algunas áreas humedad, materiales inflamables.	35%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	25%	0,00%	0,00%	Se Inspecciono y se hicieron algunas recomendaciones al respecto, en espera de pronta repuesta. se tiene un proyecto de cableados en el Banco de proyecto.	Control Interno
27	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No: 27 Por debilidades de control no se le efectúan seguimiento a las observaciones y hallazgos formulados productos de las auditorías internas, como está establecido en el manual de procedimientos de la entidad, lo que trae como consecuencia control inadecuado de la actividad.	90%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	80%	0,00%	0,00%	De acuerdo a los hallazgos encontrados por la auditoria interna se realiza Planes de mejoramiento interno los cuales se les hace seguimiento de acuerdo al Plan de Seguimiento que la oficina de Control interno tiene para cada año, en este momento falta un solo seguimiento de los planes en este año para dejarlo en un 100%, de acuerdo a las sugerencias y recomendaciones del Control Interno.	Control Interno

Andrey

[Signature]

28	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No: 28 La Comisión Auditora, observó deterioro de soportes metálicos y cableado eléctrico de aire acondicionado, interruptores eléctricos, toma corrientes eléctricos, cableado eléctrico, ventanas de madera en mal estado y deterioro, generando un riesgo para la población institucional, evidenciando falta de control de las áreas encargadas de este proceso.	50%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	40%	0,00%	0,00%	Se inspeccionaron las áreas en mención y se pudo observar que aun no se toman los correctivos, se insistirá con las recomendaciones, a pesar de contar con un Protocolo de 2016 para seguimiento de las actividades de mantenimiento, Plan de mantenimiento de 2017 y 2018, y se realiza Monitoreo y seguimientos a los mantenimientos de aires acondicionados, a equipos de computos, a los demás equipos como abanicos, lamparas, a la parte de infraestructura, se nota que todo esto se tiene, pero aun persiste deterioros en la infraestructura del edificio.	Control Interno
29	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No: 29 Según informe de Gestión Presupuestal determinaron que los ingresos totales para la vigencia de 2016 por valor de Veintiún Mil Novecientos Dieciséis Millones Cuatrocientos Ochoenta y Siete Mil Trescientos treinta y Nueve (\$21.916.487.339), se puede evidenciar que por descuido o falta de control esta información esta errada, la información correcta es (\$17.916.487.339) Diecisiete Mil Novecientos Dieciséis Millones Cuatrocientos Ochoenta y Siete Mil Trescientos Treinta y Nueve Pesos.	100%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	90%	0,00%	0,00%	Se verifico que se hicieron las correcciones y se tiene cuidado de revisar antes de presentar informacion.	Presupuesto Control Interno
30	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No: 30 Al presupuesto de ingreso se rindió la Resolución No. 590 del 04/05/2016; perteneciente a movimientos presupuestales (Crédito y Contra crédito) bajo el concepto de Adición; la cual pertenece es a la Resolución No. 432 del 04/05/2016; Formato_201602_h02_f18.	100%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	90%	0,00%	0,00%	Se verifico que se hicieron las correcciones.	Control Interno
31	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No: 31 La Resolución No. 55 del 27 de Enero de 2016, por la cual se hacen modificaciones al presupuesto de inversión, en su considerando establece incorporación de saldos por ejecutar de la vigencia 2014 (\$1.348.038.192) y por motivo de disponibilidad de tiempo para realizar los procesos de contratación en la vigencia 2015 el valor de (\$2.481.903.165), se debe definir una mejor planificación del presupuesto y así infringir en los principios de planificación y Anualidad (Artículo 13, 14 del Decreto 111/96).	60%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	50%	0,00%	0,00%	Se hace la recomendaciones relacionadas con la Planificación de los Proyectos, a través de un banco de proyecto que permita hacer uso de los recursos asignados.	Presupuesto Control Interno

Handwritten signature

Handwritten signature

32	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No: 32 El formato_201602_h02_f17 de la herramienta electrónica SIA , relacionado con la ejecución presupuestal de gastos, está erradamente rendido los valores correspondientes a adiciones, fueron rendidos como reducciones.	100%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	90%	0,00%	0,00%	Se hizo la correccion y se tiene sumo cuidado cuando se elaboran los informes previniendo no cometer el mismo error.	Presupuesto Control Interno
33	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No: 33 No presentan acto administrativo de cierre del presupuesto para la vigencia en mención, donde se determinen todos los Ingresos Recaudados, Egresos Ejecutados, Cuentas Por Pagar, Reservas Presupuestales, Saldos en Bancos, Transferencias Por Pagar Situación de Tesorería etc; que a su vez se pueda establecer un control eficiente del gasto público de la anualidad y una adecuada planificación. Este cierre fiscal consiste en hacer un balance de la ejecución presupuestal de la vigencia por cerrar, donde se analizan la ejecución de las partidas y el estado de las finanzas de la entidad que puede reflejar superávit, equilibrio o déficit.	100%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	90%	0,00%	0,00%	Se verifico y efectivamente se hicieron los correctivos relacionados con los actos administrativos para el cierre de las vigencias y las constitucion las cuentas por pagar y las reservas presupuestales.	Presupuesto Control Interno
34	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No: 34 No existe acto administrativo de PAC ejecutado mensualizado, donde se pueda visualizar si los pagos se realizaron teniendo en cuenta el PAC proyectado y si se sujetaron a los montos aprobados en él; ni existen actos administrativos que determinen las modificaciones del PAC una vez se realice las modificaciones presupuestales. (Artículo 73)	100%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	90%	0,00%	0,00%	Se verifico el Pac Mensualizado teniendo en cuenta el Pac proyectado.	Presupuesto Control Interno
35	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No: 35 No se determinan las certificaciones de disponibilidad que determinen saldos en los rubros cuando se efectúan los movimientos de créditos y contracréditos. (Artículo 71 del decreto #111/96)	100%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	90%	0,00%	0,00%	Se verifico y comparó con la norma consideramos que despues de analizado el articulo 71 del Decreto 111/96, no hay justificación para dejar este Hallazgo.	Control Interno
36	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No: 36 El formato_201602_h02_f22 perteneciente a las Cuentas por Pagar no presenta Actos Administrativo del mismo, para una mayor verificación de las que realmente se constituyeron para la vigencia.	100%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	90%	0,00%	0,00%	Se verificaron los actos administrativos relacionados con las cuentas por pagar.	Control Interno
37	HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No: 37 En el Formato de Reservas Presupuestal Formato_201602_h02_f21; se verifica un Código de Rubro Presupuestal que no está definido en los códigos presentados en la ejecución de gastos (D2020482069505010601).	100%	2018	OFIC. CONTROL INTERNO	2016	31-01-17	31-01-19	SI	10%	SI	90%	0,00%	0,00%	Se realizaron las correcciones relacionadas con el hallazgos.	Control Interno

Avance % del Plan de Mejoramiento 60%

Manuel

Margarita del Castillo Yances
MARGARITA DEL CASTILLO YANCES
 Coordinadora de Control Interno

Carmen Alvarado Utria
CARMEN ALVARADO UTRIA
 Rectora

