INFORME FINAL AUDITORIA MODALIDAD REGULAR MUNICIPIO DE DESQUEBRADAS, RELACIONADA CON LA INVERSIÓN REALIZADA A PROGRAMAS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL POSTCONFLICTO, VIGENCIAS 2017 Y 2018. Y A PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE MANEJO Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A VÍCTIMAS, VIGENCIAS 2015 Y 2016 ASISTENCIA FUNERARIA.

NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO
NIT: 800099310-6
PERIODO FISCAL: VIGENCIA 2015 Y 2016
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: FEBRERO 22 DE 2019
FECHA DE EVALUACIÓN: 13 DE ENERO DE 2020

Nº. de HALLAZGO	HALLAZGOS FORMULADOS POR LA C.M.D	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS PROPUESTAS	METAS LOGRADAS	% DE CUMPLIMIENTO	PUNTAJE A OBTENER POR META
1	Presunta falsedad ideológica, falsedad material, y peculado, en el contrato 728 de 2015 al pagar la entrega de cofres fúnebres que el contratista cobró 2 veces, con posible alcance Administrativo, Disciplinario, y Penal	El supervisor validará los soportes de la ejecución contractual presentados por el contratista, evitando un posible detrimento patrimonial, realizando visita de verificación del fallecido estableciendo que se cumpla con las características establecidas en el contrato y anexando soporte de cada uno de los servicios prestados, tales como. Traslado del cuerpo, cofre, inhumación y celebración litúrgica	La documentación aportada corresponda a la realidad, y demuestre la efectiva ejecución del contrato.	Actas de supervisión con los debidos soportes	0%	20
2	Falta de soportes que evidencien la ejecución del contrato 728 de 2015 y el cumplimiento de las obligaciones del contratista, con posible alcance Administrativo, Disciplinario, y Fiscal por $ 62,006,000	Creación de formato de solicitud para prestar el servicio funerario a la población objetivo debidamente diligenciado y firmado, con los soportes exigidos. Este formato será remitido al contratista para la prestación del servicio. El supervisor solicitará al contratista que aporte todos los soportes correspondientes a la ejecución contractual con los informes de actividades, tales como: certificado de defunción, licencias de inhumación y facturas de celebraciones litúrgicas y demás servicios prestados.	La documentación aportada, demuestre el cumplimiento de requisitos de las personas que se benefician con el auxilio funerario.	Formato diligenciado y firmado. Actas de supervisión con los debidos soportes	50%	20
3	Presunto detrimento patrimonial al pagar recursos del contrato 728 de 2015 que no se ejecutaron, con posible	El supervisor validará los soportes de la ejecución contractual presentados por el contratista, evitando un posible detrimento patrimonial, realizando visita de verificación del fallecido estableciendo que se cumpla con	La documentación aportada corresponda a la realidad, y	Actas de supervisión con los debidos	0%	20

	alcance administrativo, disciplinario y fiscal por $ 11.896.500	las características establecidas en el contrato y anexando soporte de cada uno de los servicios prestados, tales como. Traslado del cuerpo, cofre, inhumación y celebración litúrgica	demuestre la efectiva ejecución del contrato.	soportes		
4	Presunta falsedad ideológica, falsedad material, peculado, y detrimento patrimonial en el contrato 802 de 2016, con posible alcance administrativo, disciplinario, penal y fiscal por $36.333.759	El supervisor validará los soportes de la ejecución contractual presentados por el contratista, evitando un posible detrimento patrimonial, realizando visita de verificación del fallecido estableciendo que se cumpla con las características establecidas en el contrato y anexando soporte de cada uno de los servicios prestados, tales como. Traslado del cuerpo, cofre, inhumación y celebración litúrgica	La documentación aportada corresponda a la realidad, y demuestre la efectiva ejecución del contrato.	Actas de supervisión con los debidos soportes	0%	20
5	Falta de soportes que evidencien la ejecución del Contrato 802 de 2016. Con posible alcance Administrativo, Disciplinario y fiscal por $40.135.739	Creación de formato de solicitud para prestar el servicio funerario a la población objetivo debidamente diligenciado y firmado, con los soportes exigidos. Este formato será remitido al contratista para la prestación del servicio. El supervisor solicitará al contratista que aporte todos los soportes correspondientes a la ejecución contractual con los informes de actividades, tales como: certificado de defunción, licencias de inhumación y facturas de celebraciones litúrgicas y demás servicios prestados.	La documentación aportada, demuestre el cumplimiento de requisitos de las personas que se benefician con el auxilio funerario.	Formato diligenciado y firmado. Actas de supervisión con los debidos soportes	50%	20

Total porcentaje de avance**: 20%**

ANGELA MARIA HOYOS ALVAREZ
Asesora de Control Interno

Nota: Este plan de mejoramiento fue suscrito inicialmente por la S. de Gobierno, porque eran los responsables de realizar la contratación que correspondía a víctimas – auxilio funerario, pero dicha responsabilidad fue asumida por la S. de Desarrollo Social y Político en el año 2019 , la cual celebró el contrato N°. 1341 de 2019 con JARDINES DEL RENACER SAS. La Asesoría de Control Interno realizó seguimiento y no pudo evidenciar ejecución del mismo; el Director Administrativo de programas sociales manifestó: "***Nos permitimos informarle que solo se presentó una solicitud de servicio funerario de un adulto mayor a finales de diciembre de 2019, por tal razón, el supervisor de Adulto mayor está al frente de la legalización de dicho informe y cuenta de pago final; así mismo, como el acta de liquidación del contrato".*** Teniendo en cuenta lo anterior se da cierre con este porcentaje a este plan de mejoramiento

Elaboró: MARIA NAIDU CUERVO BUITRAGO