

	CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA	
	CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	
	NOMBRE DE LA ENTIDAD:	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA ESTRELLA
	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN DIEGO ECHAVARRÍA SÁNCHEZ
	PERIODO AUDITADO:	PRIMER SEMESTRE 2015
	AÑO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA:	2015
	NOMBRE DEL INFORME:	AUDITORIA
TIPO DE AUDITORIA:	ESPECIAL DE LEGALIDAD Y GOBIERNO EN LÍNEA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	dic-15	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO									
N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsable(s)	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

CONTROL DE GESTIÓN									
1	Los contratos que se relacionan a continuación que corresponden al año 2015, se pudo evidenciar que los procsos en su totalidad no fueron rendidos a Gestión Transparente, inobservando lo establecido en la Resolución No. 0234 del 11 de enero de 2011 (A). Revisar informe adjunto.		<p>1. Contrato 09060762015: Se procedió a cargar los anexos en Gestión Transparente, como únicos faltantes del expediente. 2. Contrato 10031292015: Está completo y rendido en un 100% a Gestión Transparente desde el 23/06/2015. 3. Contrato: 10030752015: Está completo y rendido en un 100% a Gestión Transparente desde el 27/03/2015 y su adición el 29/09/2015. 4. Contrato 3882015: Está completo y rendido en un 100% a Gestión Transparente desde el 03/06/2015 y su adición el 15/09/2015. 5. Contrato CMC0062015: Está completo y rendido en un 100% a Gestión Transparente desde el 22/06/2015.</p>	Se verificó en la plataforma Gestión Transparente	Cargue completo para el proceso que carece de los anexos	22/12/2015	22/12/2015	Contratista Gestión Transparente	Se constató el cargue completo de todos los contratos referenciados en el hallazgo en la plataforma de Gestión Transparente.

									
CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO									
NOMBRE DE LA ENTIDAD:			ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA ESTRELLA						
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:			JUAN DIEGO ECHAVARRÍA SÁNCHEZ						
PERIODO AUDITADO:			PRIMER SEMESTRE 2015						
AÑO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA:			2015						
NOMBRE DEL INFORME:			AUDITORIA						
TIPO DE AUDITORIA:			ESPECIAL DE LEGALIDAD Y GOBIERNO EN LÍNEA						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			dic-15						
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO									
N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsable(s)	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
2	Los contratos que se relacionan a continuación que corresponden al año 2015, se pudo evidenciar que no fue rendido en la plataforma Gestión Transparente, la constancia de la publicación del sistema de contratación pública SECOP; inobservando lo establecido en la Resolución No. 0234 del 11 de enero de 2011 (A). Revisar informe adjunto.	Ausencia de los certificados de publicación en el Secop dentro de los expedientes contractuales.	A los contratos 10030642015, 10030792015 y 10031122015, se les cargó la constancia de publicación en el Secop.	Cargue del certificado Secop en la plataforma Gestión Transparente	Cargue del certificado	22/12/2015	22/12/2015	Contratista Gestión Transparente	Se constató el cargue completo de todos los contratos referenciados en el hallazgo en la plataforma de Gestión Transparente.