



Gobernación de Arauca
Despacho del Gobernador



X: *Caro Ricardo C.*
agosto 2/16
3:25 P.m.

Arauca, 2 de Agosto de 2016

Doctor
RICARDO ALVARADO BESTENE
Gobernador de Arauca
Arauca

Asunto: Informe Plan de Mejoramiento Recursos de Regalías 2012, 2013, 2014, Gobernación de Arauca.

Respetuoso saludo,

La Oficina de Control Interno de la Gobernación de Arauca, en cumplimiento de sus funciones establecidas por la Ley 87 de 1993, inició desde el mes de abril el seguimiento al Plan de Mejoramiento Recursos de Regalías 2012, 2013, 2014, de acuerdo con la auditoria Asunto a los recursos de regalías recibidas por la entidad territorial, durante el periodo 2012, 2013, 2014, por la Contraloría General de la República, donde fueron identificados 19 hallazgos en procesos adelantados por la (Secretaría de Educación, Agricultura, Unidad de Salud Departamental, Infraestructura, Gobierno)

Mediante notas internas se les solicitó a cada uno de los Secretarios de despacho y supervisores a dar tratamiento a los hallazgos y a la vez anexar las evidencias respectivas sobre las actividades realizadas, para así poder cumplir con el plan establecido, de esta manera hemos logrado un cumplimiento del 63.2% en las acciones de mejora descritas en el plan, lo que indica que un 36.8% de los compromisos adquiridos con la Contraloría no se han cumplido o no se evidencia su cumplimiento, debido a que algunos funcionarios no entregaron la información requerida por esta dependencia, por lo tanto se estaría exponiendo a la administración a un proceso sancionatorio, según la ley 42 de 1993 Art 101.

Es importante resaltar que nuestra gestión de control interno está sujeta a la disposición de cada uno de los funcionarios responsables, de dar tratamiento a los hallazgos para poder alcanzar un 100% de cumplimiento del Plan de Mejoramiento, por esta razón requerimos de su apoyo para que los garantes de las actividades planteadas, cumplan con lo establecido.

En este sentido, a continuación presentamos el informe detallado de cada acción y su cumplimiento:

"HUMANIZANDO EL DESARROLLO"



Hallazgo	Secretaria	Descripción hallazgo
N 1	Educación	DENUNCIA: Vigilancia de los bienes, de los centros educativos del departamento Alcance del hallazgo: administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal Responsable: Yolanda Montes Ovalle Si cumplió
N2 4,6,7,8,12,13,20	Unidad de Salud Departamental	Estos hallazgos hacen referencia a que hubo sobre costos y alguna población beneficiada no hacia parte del contrato Alcance del hallazgo: administrativo el cual amerita la iniciación de un proceso administrativo sancionatorio. Responsable: Milena Silva Si cumplió
N3	Agricultura	Ejecución del convenio 261 del 2014 y Contrato 085 2014, Deficiente capacidad de la administración para realizar seguimiento, mejoramiento de la producción agropecuaria a través de la asistencia técnica integral a pequeños y medianos productores. Alcance del hallazgo: administrativo Responsable: Magda Julieta Gómez Si cumple
N4	Educación	Contratos 381 2012 y 497 2013, respectivamente ambos relacionados con dotaciones escolares en mobiliario y tecnología, se pudo establecer que algunos materiales que se entregaron no eran necesarios, ni se estaban necesitando, además

"HUMANIZANDO EL DESARROLLO"



		estos materiales se encontraban en malas condiciones de almacenamiento. Alcance del hallazgo: administrativo Responsable: Emilio Antonio Sánchez y Yudelki Santander Si cumplió
N 5	Todas las unidades ejecutoras	La administración departamental realiza ajustadamente las publicaciones en el secop hasta la etapa de suscripción del contrato y de ahí en adelante es deficiente la publicación, esto es en la etapa de ejecución y liquidación. Alcance del hallazgo: administrativo Responsable: Todas las Unidades Si cumplió
N6	Agricultura	Manejo de rendimientos financieros del 50% de los aportes de la gobernación de Arauca, al convenio N 559 2013 los cuales provienen del fondo de ciencia y tecnología del SGR, que fueron entregados a la universidad nacional. Alcance del hallazgo: administrativo Responsable: Trino Torres y Magda Julieta Gómez Si cumplió
N 7	Educación	Contrato 329 de 2009, Designación de supervisión o interventoría, Causa: No exigir por parte del interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal. Alcance del hallazgo: administrativo con presunta incidencia disciplinaria Responsable: Oscar Iván Díaz No cumple

"HUMANIZANDO EL DESARROLLO"



N 8	Agricultura	Ejecución contrato 085 del 2014. Mejoramiento de la productividad agropecuaria a través de la asistencia integral a pequeños y medianos productores en el departamento de Arauca. Falta de control en el cumplimiento del contrato de acuerdo a los informes de ejecución. Alcance del hallazgo: administrativo Responsable: Magda Julieta Gómez No cumple
N 9	Agricultura	Contrato 534 de 2013, equipos y maquinarias agrícolas, que se encuentran fuera de servicio por diferentes causas. Alcance del hallazgo: administrativo Responsable: Álvaro Sepúlveda Si cumple
N10	Infraestructura	Contrato 307 de 2013, mejoramiento y rehabilitación del dique vía en el municipio de Arauca, departamento de Arauca. Alcance del hallazgo: administrativo y apertura de indagación preliminar Responsable: Ana Lida Méndez No cumple
N11	Infraestructura	Contrato 380 del 2013, drenaje de aguas lluvias, estancamiento de aguas y fisuras en capa de rodadura. Se detecta falta de una adecuada planeación del proyecto. Alcance del hallazgo: administrativo Responsable: Ana Lida Méndez No cumple



Gobernación de Arauca
Despacho del Gobernador



N12	Infraestructura	Contrato 532 de 2013, estado de la vía carrera 23 con calle 26 del barrio Miramar municipio de Arauca, se presenta una denuncia, porque emserpa deterioro parte del pavimento. Alcance del hallazgo: administrativo con presunta connotación disciplinaria Responsable: Ana Lida Méndez No cumple
N13	Educación	Convenio 329 del 2009, presuntas irregularidades en la construcción de la infraestructura de la institución educativa la inmaculada del municipio de puerto rondón. Alcance del hallazgo: administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal Responsable: Oscar Iván Díaz No cumple
N14	Gobierno	Contrato 636 de 2013, aparente existencia de mayores valores contratados en materiales pétreos, producto de la auditoria. Alcance del hallazgo: administrativo Responsable: Edward Portillo Rueda Si cumple

"HUMANIZANDO EL DESARROLLO"



N15	Agricultura	Estado de los jardines y prados conformados en parques y monumentos del área urbana del municipio de Arauca. En el marco del contrato 501 del 2013. Se genera perdida de los jardines por falta de mantenimiento. Alcance del hallazgo: administrativo con presunta connotación fiscal Responsable: Anilsa Bravo Chacón Si cumple
N16	Educación	Contrato 497 de 2013, el Departamento al momento de establecer la necesidad de adelantar contratación en la dotación de mobiliario escolar para las instituciones educativas del departamento, incurre en la falta de aplicación del principio de planeación. Alcance del hallazgo: administrativo y se inicia indagación preliminar. Responsable: Yudelki Joselyn Santander Si cumple.
N17	Infraestructura	Contrato 101 del 2014, calidad de agua apta para consumo humano. A la fecha no existe certificación que compruebe su potabilidad. Alcance del hallazgo: administrativo con presunta incidencia disciplinaria y proceso administrativo sancionatorio Responsable: Jorge Eduardo Gonzales Si cumple



Gobernación de Arauca
Despacho del Gobernador



N18	Educación	Contrato 366 del 2013, incumplimiento de los ítems 2-4- 2-3, 2.2, 2.1, 1.2, 4,1, los cuales son talleres estándares básicos, de fortalecimiento de fundamentos, de auto organización y autogestión, como de asistencia técnica en tics, dirigidos a la formación y actualización de docentes del departamento de Arauca. Alcance del hallazgo: administrativo con presunta incidencia disciplinaria Responsable: Constanza Morales León Si cumple
N19	Todas las Unidades Ejecutoras	Deficiente Supervisión e Interventoría contractual. Alcance del hallazgo: administrativo Responsable: Todas las Unidades Si cumple

Así las cosas, Señor Gobernador se recomienda que en Consejos de Gobierno, se trate los temas relacionados con los planes de mejoramiento, las responsabilidades y procesos sancionatorios, para de tal manera cumplir con el 100 % de las acciones de mejora y evitar sanciones disciplinarias, fiscales o administrativas por parte de la Contraloría.

Cordialmente


DR. CARLOS CIRO GOYENECHÉ
Asesor Control Interno

Elaboró: Winston Jairo Morales Rueda.
Profesional oficina de control interno.

"HUMANIZANDO EL DESARROLLO"