
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	Código: FR-CDG- 04
	PROCESO: CONSTROL DE GESTION	Versión: 01
	ACTA DE AUDITORIA	Fecha: 15 Oct. 2009
		Página: 1

ACTA DE AUDITORIA INTERNA

LUGAR: Alcaldía San José del Guaviare, oficina del SISBEN.		FECHA Y HORA DE INICIO: Septiembre 30 de 2019, 10 am.
PROCESO: Estado ejecución Convenio 2181714 con FONADE. Identificación de potenciales beneficiarios de los Programas Sociales SISBEN IV.		REPOSABLE DEL PROCESO: JAIRO ALEJANDRO TOVAR CLAVIJO Secretario de Planeación Municipal JHON ALBERTO FRANCO LOAIZA, Administrador del SISBEN.
ASISTENTES:		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
JHON ALBERTO FRANCO LOAIZA	Administrador del SISBEN	Secretaria de Planeación SISBEN
LEOPOLDO MEJIA CAYCEDO	Jefe Oficina de Control Interno	Control Interno de Gestión
OBJETIVO: Revisar el estado actual de ejecución del Convenio 2181714 con FONADE, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos Técnicos, Administrativos, Financieros y Jurídicos para llevar a cabo en el Municipio la implementación de la nueva metodología de Focalización del Sistema de Identificación de los Potenciales Beneficiarios de los Programas Sociales SISBEN IV, de conformidad con el esquema de apalancamiento definido por el documentos CONPES 3877 del 5 de diciembre de 2016 y el Departamento Nacional de Planeación- DNP" Con Plazo inicial de ejecución de 4 Meses.		
DESARROLLO: El Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión hizo presencia en la oficina del SISBEN en la Alcaldía Municipal y atendió la visita el Señor JHON ALBERTO FRANCO LOAIZA, Administrador del SISBEN, a quien se le informó el motivo de la visita. A este respecto manifestó el Señor Franco Loaiza que con fecha julio 11 de 2019 ofició al Señor Alcalde Efraín Rivera Roldan en relación con los requerimientos que ha venido haciendo FONADE a través de la Dra. ROSA ELENA ESPITIA RIAÑO, Gerente de la Unidad Grupo Desarrollo Económico y Social allegando comunicación emitida por En Territorio mediante radicado N°20192300176021 de fecha 10 de julio de 2019, mediante el cual dan respuesta a solicitud hecha por el Municipio en la cual se solicita nuevamente prórroga al Convenio Interadministrativo 2181714 de fecha de 10 de julio del 2019. De acuerdo a lo anterior solicitó al señor Alcalde, informara las decisiones que se tomen y permitan confirmar en el menor tiempo posible, si es viable realizar un nuevo diseño operativo el cual concluya con la realización del barrido SISBEN IV del Municipio de San José del Guaviare en la presente vigencia. Posteriormente con fecha 24 de Julio de 2019 nuevamente ofició al Señor Alcalde indicándole que en busca de poder concluir los trámite es realizados durante la ejecución del Convenio Interadministrativo 2181714 suscrito con FONADE, en cual tenía como objeto principal aunar esfuerzos que concluyeran satisfactoriamente con el Barrido del SISBEN IV en nuestro municipio, remite nuevamente la comunicación		

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	Código: FR-CDG- 04
	PROCESO: CONSTROL DE GESTION	Versión: 01
	ACTA DE AUDITORIA	Fecha: 15 Oct. 2009
		Página: 3

Datos de Contacto del Proceso












Correo Electrónico: JURIDICA@SANJOSEDELGUAVIARE-GUAVIARE.GOV.CO

Información de Terminación Anormal del Proceso Después de Convocado

Motivo de Terminación Anormal Después de Convocado: Que de conformidad con las actuaciones surtidas durante el procedimiento precontractual y teniendo en cuenta que ninguno de los proponentes cumplen con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones definitivos, el suscrito alcalde municipal acogió la recomendación realizada por el comité evaluador plasmada en el documento de respuesta de aclaración de fecha trece (13) de junio de 2019, en el sentido de declarar desierto el proceso contractual, por cuanto no existe posibilidad alguna para continuar con el mismo.


Fecha Terminación Anormal Después de Convocado: 14-06-2019 12:00 a.m.

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Acto de declaratoria de desierto o de terminación anormal	RESOLUCIÓN DE DECLARATORIA DE DESIERTA		1.11 MB	1	03-07-2019 08:32 AM
Documento Adicional	RESOLUCIÓN DECLARATORIA DESIERTA		1.11 MB	1	14-06-2019 12:32 PM
Documento Adicional	DOCUMENTO RESPUESTA ACLARACIÓN		437 KB	1	13-06-2019 06:23 PM
Documento Adicional	SOLICITUD ACLARACIÓN		2.31 MB	1	11-06-2019 05:50 PM
Documento Adicional	ACTA DE VERIFICACIÓN SUBSANABLE		430 KB	1	10-06-2019 03:36 PM
Documento Adicional	RESPUESTA OBSERVACIONES		1.36 MB	1	10-06-2019 03:35 PM
Adendas	ADENDA N°3		233 KB	1	07-06-2019 06:12 PM
Adendas	ADENDA N°2		232 KB	1	05-06-2019 05:45 PM
Documento Adicional	CDP SUBROGADO		286 KB	1	04-06-2019 06:31 PM
Adendas	ADENDA N°1		209 KB	1	23-05-2019 05:51 PM
Informe de evaluación	INFORME DE EVALUACIÓN		2.74 MB	1	23-05-2019 05:51 PM

tf Porm OCI - No....pdf ^

II.- Con fecha 6 de junio de 2019 la Dra. ROSA ELENA ESPITIA RIAÑO, Gerente de Unidad Desarrollo Económico y Social de FONADE hoy EN Territorio, mediante radicado No. 20192300145741 oficia al Señor Alcalde EFRAIN RIVERA ROLDAN, requiriendo información urgente sobre el estado de avance del convenio 2181714, toda vez que no han sido atendidos los requerimientos que por distintos canales como han sido Comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y otros oficios, evidenciando la falta de respuesta en la remisión de la información. Se reitera la solicitud de la información necesaria para evidenciar el estado de avance del convenio 2181714, e igualmente determinar el presunto incumplimiento en virtud de las obligaciones contenidas en la cláusula sexta del convenio. Indica adicionalmente que el SISBEN IV se implementará en el 2020, momento en el cual la base de datos del SISBEN III se dejará de publicar y será

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	Código: FR-CDG- 04
	PROCESO: CONSTROL DE GESTION	Versión: 01
	ACTA DE AUDITORIA	Fecha: 15 Oct. 2009
		Página: 5

VI.- Con fecha 24 de julio de 2019 el Administrador del SISBEN, oficia al Señor Alcalde Municipal EFRAIN RIVERA ROLDAN, informando que no es procedente una tercera prórroga al convenio 2181714 y que es viable suscribir un nuevo convenio luego de las elecciones, resaltando que la administración solo dispondría de 60 días para adelantar todo el proceso, solicitando se le informara sobre la determinaciones que se adopten sobre este caso.


A la fecha de la auditoría no reposaba en la carpeta respuesta alguna por parte del Señor Alcalde.

ANEXOS:

Copia carpeta SISBEN 2019 IV.

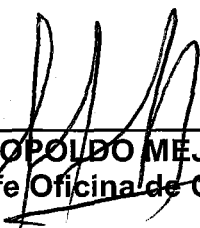
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta los 30 días del mes de Septiembre de 2019, siendo las: _____.

Por parte del Responsable del Proceso:



Nombre: ~~JOHN ALBERTO FRANCO LOAIZA~~
Cargo: ~~Administrador SISBEN~~

Auditor Principal



Nombre: ~~LEOPOLDO MEJIA CAYCEDO~~
Cargo: ~~Jefe Oficina de Control Interno de Gestión~~ _____



REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE JOSE DEL GUAVIARE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORIA INTERNA: PLAN DE MEJORAMIENTO
ORGANO DE CONTROL: CONTROL INTERNO ALCALDIA SAN JOSE DEL GUAVIARE
DEPENDENCIA AUDITADA: SISBEN
SERVIDOR RESPONSABLE:
AUDITOR INTERNO: OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA: Septiembre 30 de 2019

DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	EVIDENCIA ESPERADA	CUMPLIMIENTO			GRADO DE AVANCE %	OBSERVACIONES
				C	NC	NA		
1.- OBSERVACIÓN 1 No se dio cumplimiento al Convenio 2181714 con FONADE para identificación de potenciales beneficiarios de los programas de SISBEN IV.	Adelantar las gestiones necesarias para la suscripción de nuevo convenio para adelantar el proceso para llevar a cabo el barrido del SISBEN IV.	COORDINADOR DEL SISBEN	Oficios solicitando a la alta gerencia la gestión ante FONADE hoy EN TERRITORIO para la suscripción de un nuevo convenio.					Plazo mejora propuesta hasta el 31 de Diciembre de 2019.

C: Cumple. NC: No Cumple. NA: No Aplica.

Funcionarios Responsables

JHON ALBERTO FRANCO LOAIZA
Coordinador SISBEN

Auditado Por
LEOPOLDO MEZA CAYCEDO
Jefe Oficina Control Interno

"UN GOBIERNO DE ACCION Y PAZ"

Calle 8 No 23 – 87 Teléfono: 584 04 02

contactenos@sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co