



PROCESO: CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN

FECHA DE VIGENCIA: Junio
21 de 2016

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

VERSIÓN: 01

PAGINA: 1 de 1

PLAN DE ACCION

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
QUE SUSCRIBE PLAN DE
MEJORAMIENTO

OFICINA DE CONTRATACION

HALLAZGO 1 :

Sin embargo, en la revisión del equipo auditor se encuentra que los contratos 287 - 294 - 315 - 316 317- 318 - 319 MC - 029 - 320 -336- 350 -351 no cuentan en sus soportes con la copia del acta 018 del comité de gestión del Riesgo, ni copia del Decreto 141 de 2020, como también carecen de certificado de Almacén, de estar contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones los contratos 315-317-318-319, situación que refleja deficiencia de controles al construir el expediente contractual.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADO(SEGUIMIENTO)
TIEMPO DE
EJECUCIÓN REAL

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)
RESULTADO DEL
INDICADOR

RESPONSABLE

Estandarizar e implementar lista de chequeo de contratación directa que contenga los requisitos mínimos para poder contratar

20/10/2022

22/11/2022

Lista de chequeo estandarizada e implementada como formato parte del SGC

100%

Oficina de Contratación

HALLAZGO 2 :

Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión cuentan con el certificado de no existir en la planta de personal funcionarios con las actividades a contratar o que el personal existente es insuficiente, expedido por la Secretaría General, y con sus respectivos Certificados de Disponibilidad respuesta CDP.
La totalidad de los contratos cuentan con estudios previos, sin embargo, se observa falta de planeación e inconsistencias, entre las cuales se relacionan los siguientes:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADO(SEGUIMIENTO)
TIEMPO DE
EJECUCIÓN REAL

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)
RESULTADO DEL
INDICADOR

RESPONSABLE

Verificar mediante una muestra de 4 estudios previos sobre la justificación de la necesidad que se establece en los Estudios Previos, cuente con soporte del

20/10/2022

22/11/2022

Acta de verificación con análisis de 4 estudios previos

100%

Oficina Contratacion

HALLAZGO 3 :

En los criterios de selección de contratistas que hace parte de los estudios previos, se advierten inconsistencias entre el tipo de contrato, el perfil requerido y las exigencias documentales que acrediten su idoneidad. Tal es el caso del contrato 227 de 2020, contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión de un Técnico en Administración de empresas, sin embargo, manifiestan los estudios previos que debe ser un profesional y pide título de Bachiller con no menos de tres años de experiencia profesional. Posteriormente se contrata a un bachiller con estudios universitarios en Administración de Empresas.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Verificar mediante una muestra de 4 estudios previos la aplicabilidad de la Resolución 300 de 2020 donde se estipula la tabla de honorarios	9/09/2022	22/11/2022	Acta de verificación con analisis de 4 estudios previos	100%	Oficina de Contratación
HALLAZGO 4 :	En los Contratos 237 – 241 y 243 de 2020, los cuales satisfacen necesidades del sector salud, se observa que los estudios previos expresan que son actividades para el cumplimiento de las funciones de la Secretaría de Planeación, tal como se transcribe a continuación: —En la medida en que las actividades para el cumplimiento de las funciones de la Secretaría de Planeación Municipal, en relación con la contención y mitigación del COVID-19, no pueden cumplirse todas con el personal de planta del municipio". Lo anterior demuestra desconcentración y una deficiente planificación del proceso precontractual y falta de controles y revisión que garanticen procesos con calidad.				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Capacitación en procesos de contratación involucrando todas las dependencias	20/10/2022	22/11/2022	capacitación ejecutada/capacitación proyectada x100	100%	Oficina Contratacion
HALLAZGO 5 :	En el contrato 252 de 2020, cuyo objeto es: Suministro a todo costo de mercados, viveres y demás productos asociados a la canasta familiar para la población vulnerable del municipio de Pitalito, en atención a la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus covid-19, se encuentra que en los estudios previos en las obligaciones específicas del contratista Numeral B1. se detalla —Suministrar los dos mil (2.000) mercados en las horas acordadas para su entrega y en las cantidades que determine la Entidad, previa emisión de las respectivas ordenes de pedido, en las cantidades establecidas a continuación..... Situación que difiere en la minuta, cláusula tercera 3.1 Suministrar mil (1.000) mercados en las horas acordadas para su ... inconsistencia que pone en duda la cantidad de mercados contratados y que puede repercutir en el proceso de supervisión y ejecución del contrato.				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Capacitación sobre procesos de contratación plataforma SECOP II	20/10/2022	22/11/2022	capacitación ejecutada/capacitación proyectada x100	100%	Oficina Contratacion
HALLAZGO 6 :	En el contrato 252, cuyo objeto es: Suministro a todo costo de mercados, viveres y demás productos asociados a la canasta familiar para la población vulnerable del municipio de Pitalito, en atención a la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus covid-19, en idoneidad y experiencia del futuro contratista: La Secretaría de Gobierno e Inclusión Social expresa que ha verificado los documentos aportados por el futuro contratista, la señora Nubia Murcia, identificado con la cédula de ciudadanía No.30.507.322, Nit. 30.507.322-3, domiciliada en Pitalito — Huila, con número de matrícula mercantil 204673, de fecha 5 de febrero de 2010, y renovada 12 de marzo del 2020. Con un activo total de \$1.185.539.000 M/Cte., persona natural con establecimiento de comercio denominado DEPÓSITO LA 18 PITALITO, sin embargo, el contrato se suscribe con la Fundación Para La Promoción Y Desarrollo De Acciones Encaminadas Al Mejoramiento De La Calidad De Vida De Los Habitantes Del Huila Misión Huila con Nit. 900.212.290-4 representada legalmente por el señor Orlando Valenzuela Gutiérrez. Si bien la contratación es producto de urgencia manifiesta expresada en el Decreto 141 del 21 de marzo de 2020 se evidencia				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Capacitación sobre procesos de contratación plataforma SECOP II	20/10/2022	20/10/2022	capacitación ejecutada/capacitación proyectada x100	100%	Oficina Contratacion

HALLAZGO 7 :	Igualmente en el proceso de Mínima Cuantía MC 029 se evidencia en la planilla de cierre de presentación de ofertas el registro de un solo proponente; sin embargo, en el expediente contractual existen dos proponentes, sobre los cuales se realiza la evaluación, situación que genera dudas frente a la posible manipulación del proceso contractual.				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Capacitación sobre procesos de contratación plataforma SECOP II	20/10/2022	22/11/2022	capacitación ejecutada/capacitación proyectada x100	100%	Oficina Contratación
HALLAZGO 8 :	En los contratos 246 - 248 – 252 de 2020, todos de suministro a todo costo de mercados, viveres y demás productos asociados a la canasta familiar para la población vulnerable del municipio de Pitalito, en atención a la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus covid-19, se encontró que los estudios previos no especifican el tipo y/o calidad de los bienes requeridos, poniendo en riesgo y a voluntad del contratista la misma calidad de los mercados contratados, sin tener puntos de referencia para ejercer el control.				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Argumentar técnicamente en los estudios previos la necesidad con especificaciones técnicas de la compra.	20/10/2022	22/11/2022	Estudio previo con soporte de especificaciones técnicas dentro de los estudios previos presentados a la oficina de contratación	100%	Sec. De Gobierno e Inclusión Social
HALLAZGO 9 :	Los criterios de selección establecidos en los diferentes contratos varían sin justa causa, desconociéndose criterios estandarizados que garanticen la transparencia en la contratación – especialmente en las exigencias de experiencia.				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Verificar mediante una muestra de 4 estudios previos la aplicabilidad de la Resolución 300 de 2020 donde se estipula la tabla de honorarios	20/10/2022	22/11/2022	Acta de verificación con análisis de 4 estudios previos	100%	Oficina de Contratación
HALLAZGO 10:	En la propuesta del contrato 246 de 2020, no se evidencia especificaciones técnicas de los productos y valor de los mismos, ni se tiene en cuenta los costos asociados que pueden resultar, como impuestos, transporte, costos adicionales, entre otros, ya que el valor presentado obliga a su cumplimiento en las condiciones planteadas, el contrato relaciona únicamente el listado general de productos, sin estipular ningún valor. Al carecer la propuesta del valor de los bienes a suministrar no se reúnen las condiciones para adjudicar el contrato				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE

Implementar formato de solicitud de cotización para el suministro	20/10/2022	22/11/2022	Formato estandarizado y aprobado por MIPG	100%	Oficina de Contratación
HALLAZGO 11:	En el contrato 248 de 2020 con la Fundación para la promoción y desarrollo de acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Huila Misión Huila, no se adjuntan soportes que evidencien la verificación de los antecedentes disciplinarios y fiscales, de la Fundación, como persona jurídica, así mismo en los contratos 239, 276, 317, 319, 330 de 2020, tampoco se evidencian los antecedentes judiciales, y en los contratos 246, 249, 316, 317, 318, 319 de 2020, no se evidencia los certificados de medidas correctivas. en los contratos 315 y 318 de 2020 no se encuentran copias de los				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Estandarizar e implementar lista de chequeo de contratación directa que contenga los requisitos mínimos para poder contratar	9/09/2022	22/11/2022	Lista de chequeo estandarizada e implementada como formato parte del SGC	100%	Oficina de Contratación
HALLAZGO 12:	La entidad tiene establecido como requisito precontractual la Hoja de Vida del contratista, si es persona natural y hoja de vida del Representante Legal cuando es persona jurídica, la cual debe ser diligenciada en el Formato único de la Función Pública, revisados los expedientes contractuales encontramos las siguientes situaciones: En el contrato 246, 248, 249, 252 no se evidencia HV En el contrato 255, 270, 273 se encuentra sin firma En el contrato 263, 276 no se evidencia HV del representante Legal En el contrato 265 presenta HV de un bien – el cual no tiene vida jurídica. En el contrato 268 no se evidencia la HV de PJ En el contrato 299 relaciona contratos sin fecha de ejecución En el contrato 318 adjunta HV en formato diferente al de la función pública. En el contrato 248 de 2020 con la Fundación para la promoción y desarrollo de acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Estandarizar e implementar lista de chequeo de contratación directa que contenga los requisitos mínimos para poder contratar	9/09/2022	22/11/2022	Lista de chequeo estandarizada e implementada como formato parte del SGC	100%	Oficina de Contratación
HALLAZGO 13:	Dentro del proceso contractual se busca que los contratistas expresen la procedencia de sus recursos como garante de la transparencia de sus actuaciones, por ello es requisito la presentación del certificado de bienes y rentas, del cual carecen los siguientes contratos: 246, 248, 249, 252, 263, 265, 268, 276, 299, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 273 y 351. Generando incertidumbre sobre las exigencias o requisitos dentro del trámite contractual				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Estandarizar e implementar lista de chequeo de contratación directa que contenga los requisitos mínimos para poder contratar	9/09/2022	22/11/2022	Lista de chequeo estandarizada e implementada como formato parte del SGC	100%	Oficina de Contratación
HALLAZGO 14:	En el contrato 246 de 2020 la persona que suscribe el contrato es persona natural, con establecimiento comercial, el contrato está a nombre de depósito la 18 Pitalito. Aquí se debe aclarar que depósito la 18 Pitalito como establecimiento comercial es un bien, el cual no tiene vida jurídica, por tal motivo no puede realizar ninguna actuación comercial, evidenciando falencias en la verificación de la idoneidad del contratista				

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Verificar mediante una muestra de 4 procesos contractuales sobre la coherencia entre el estudio previo y la minuta	9/09/2022	22/11/2022	Acta de verificación con analisis de 4 estudios contractuales	100%	Oficina de Contratación
HALLAZGO 15:	<p>Al revisar las minutas se observa la ausencia de análisis y estudio, tanto de quien proyecta, como quien revisa y firma dedicándose a actividades mecánicas que ponen en manto de duda la seguridad de la gestión contractual afectando evidentemente la imagen de la Institución, casos identificados así:</p> <p>-En el Contrato 248 de 2020, en la cláusula 24 sobre Supervisión se expresa estar a cargo de la Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo, siendo que en los estudios previos se manifiesta que la supervisión está a cargo de la Secretaria de Gobierno e Inclusión Social, quien fue quien la ejerció.</p> <p>-En los contratos 246, 249, manifiesta que se celebra contrato de prestación de suministro.</p> <p>-En el contrato de obra 287 Expresa contrato de prestación de obra y luego manifiesta "hemos convenido celebrar el presente contrato de prestación de servicios profesionales" del 12 de mayo de 2020.</p>				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Verificar mediante una muestra de 4 procesos contractuales sobre la coherencia entre el estudio previo y la minuta	20/10/2022	22/11/2022	Acta de verificación con analisis de 4 estudios contractuales	100%	Oficina de Contratación
HALLAZGO 16:	<p>En los contratos de Compraventa 315,316,317,318,319, cuyo objeto es la entrega de bonos alimentarios, para beneficiarios del programa de alimentación escolar (PAE) del municipio de Pitalito, en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional a través de la Resolución 0385 del 12 de marzo de 2020 y decreto municipal 133 del 18 de marzo de 2020, que declaró la calamidad pública como consecuencia de la crisis sanitaria covid-19 - no se exigen garantías, tal como lo demuestra su cláusula 17. Garantías: El artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 señala: No obligatoriedad de garantía en la contratación.</p>				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Capacitación en procesos de contratación involucrando todas las dependencias	20/10/2022	22/11/2022	capacitación ejecutada/capacitación proyectada x100	100%	Oficina Contratacion
HALLAZGO 17:	<p>En el proceso de liquidación de estampillas se presentan inconsistencias que afectan el recaudo Municipal, generando mayores o menores valores, causando un posible detrimento patrimonial del Municipio o del Contratista. obsérvese los siguientes casos:</p> <p>-En el contrato 299 de 2020 en la liquidación y pago del 20% de las estampillas de cultura y Deporte existe diferencias entre el valor pagado y el debido pagar.</p> <p>-En el contrato 351 de 2020 en la liquidación y pago de las estampillas existe diferencias entre el valor pagado y el debido pagar, dejándose de cobrar recursos procedentes del</p>				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE

Capacitar sobre liquidación de valores que corresponden a cada contrato y verificación de aplicación de la liquidación de los impuestos a los que haya lugar.	20/10/2022	22/11/2022	capacitación ejecutada/capacitación proyectada x100. Informe de verificación de liquidación de impuestos a contratos	100%	Sec. de hacienda, Oficina de Atención al Contribuyente
HALLAZGO 18:	Así mismo, el Municipio no cuenta con un procedimiento acertado para establecer la base gravable de liquidación de estampillas, dejándose en muchas ocasiones a voluntad del personal de recaudo su decisión para liquidarlas, cobrando sumas violatorias del régimen tributario, es decir, para este caso cobrando cargas tributarias (Estampillas) sobre el Impuesto al Valor Agregado IVA, como se muestra en los contratos 315 y 316 de 2020, situación que afecta el patrimonio de los contratistas.				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Capacitación en procesos de contratación involucrando todas las dependencias	20/10/2022		capacitación ejecutada/capacitación proyectada x100	100%	Oficina Contratación - Secretaria de hacienda
HALLAZGO 19 :	En los contratos 237,238,239,240,241,242,243 se contratan 10 obligaciones específicas, Cláusula 3 - Obligaciones específicas del Contrato Las actividades específicas a desarrollar para la prestación de los servicios profesionales son las siguientes: 3.1 Realizar seguimiento telefónico diario a casos confirmados por COVID-19 y contactos estrechos de los mismos. 3.2 Apoyar a la Secretaría de Salud Municipal en el desarrollo de las acciones para la prevención y mitigación de los riesgos por COVID-19. 3.3 Realizar visita de campo a los contactos estrechos de los casos confirmados de COVID-19. 3.4 Realizar búsquedas activas comunitarias en el cerco epidemiológico de los casos positivos. 3.5 Cumplir con las normas de bioseguridad dadas para las respectivas visitas. 3.6 Llevar base de datos de los seguimientos realizados por el médico general. 3.7 Apoyar en la consolidación de las ABC. 3.8 Diligenciar ficha 346 a los casos de contactos estrechos sintomáticos. 3.9 Tener disponibilidad las 24 horas.				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Estandarización e implementación de formatos de supervisión para el debido seguimiento	9/09/2022	22/11/2022	Formatos de supervisión estandarizados e implementados	100%	Oficina Contratación- Secretaria de salud
HALLAZGO 20:	En el contrato 246 de 2020 _ Contratista NUBIA MURCIA, el supervisor se limita a validar el informe del contratista, sin embargo manifiesta que la entrega está firmada entre la Almacenista y el señor José Ignacio López (que no es el contratista), la entrada a almacén registrada en el informe no corresponde a la del soporte del contrato, expresado así: —De acuerdo a la anterior obligación contractual el CONTRATISTA suministró los tres mil (3.000) mercados mediante Entrada de Elementos de Consumo N° 202000005 de fecha 06 de abril de 2020, al Almacén de la Alcaldía Municipal de Pitalito, firmada por la Dra. MAGDA MILENA NUÑEZ CANO almacenista general de la Alcaldía de Pitalito y el señor JOSE IGNACIO LOPEZ ROJAS. (Anexo Orden de Ingreso Almacén) siendo así tenemos que el contrato 246 de 2020 celebrado entre el Municipio de Pitalito y la señora NUBIA MURCIA carece de un verdadero				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Estandarización e implementación de formatos de supervisión para el debido seguimiento	9/09/2022	20/10/2022	Formatos de supervisión estandarizados e implementados	100%	Oficina Contratación- Secretaria de gobierno

HALLAZGO 21 :	En el contrato 252 de 2020, el supervisor se limita a validar el informe del contratista, y certifica que el contratista suministró 3.000 mercados, cuando el contrato es por 1.000 mercados. Carece de un verdadero control y vigilancia en el proceso de supervisión que garantice la correcta inversión de los recursos				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Estandarización e implementación de formatos de supervisión para el debido seguimiento	9/09/2022	20/10/2022	Formatos de supervisión estandarizados e implementados	100%	Oficina Contratación- Secretaría de gobierno
HALLAZGO 22 :	En el contrato 263 de 2020, cuyo objeto es: Garantizar los implementos de logística para pagos del programa Colombia Mayor del municipio de Pitalito-Huila, para atender emergencia Covid - 19, celebrado con Fundación para el progreso y desarrollo social FUNDESARROLLO, el Informe de supervisión se limita a validar el informe del contratista, sin ofrecer mayor información que soporte la justificación del contrato, desconociéndose el número de beneficiarios a los cuales llegó el programa con la logística contratada, de tal forma que permita evaluar su efectividad. En el informe del Contratista existen planillas diarias, donde se relacionan refrigerios, almuerzos y vehículos, manteniendo una uniformidad entre los registros, lo que demuestra que la supervisión no tuvo un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades de población en cada uno de los sectores geográficos.				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Estandarización e implementación de formatos de supervisión para el debido seguimiento	9/09/2022	20/10/2022	Formatos de supervisión estandarizados e implementados	100%	Oficina Contratación- Secretaría de Gobierno
HALLAZGO 23 :	En el contrato 265 de 2020, cuyo objeto es; Suministro de alimentación para personal de apoyo de la Alcaldía Municipal, Pitalito Humanitario por la duración de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19. se observa que en la descripción de la necesidad se manifiesta que el Municipio —realizó el respectivo Plan de Acción reglamentado en el art. 61 de la ley 1523 de 2012, en el que se plantearon e implementaron las estrategias de respuesta tendientes a conjurar la situación del riesgo existente, entre las cuales se determina la necesidad de insumos para enfrentarla y el recurso humano indispensable para atenderla, especialmente los administrativos y personal de apoyo perteneciente a la Alcaldía Municipal, a quienes se les debe garantizar la alimentación durante los días de la emergencia sanitaria. Los servidores públicos y contratistas pertenecientes a Gestión del Riesgo, Secretaría de Salud y				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Estandarización e implementación de formatos de supervisión para el debido seguimiento	9/09/2022	v	Formatos de supervisión estandarizados e implementados	100%	Oficina Contratación- Secretaría de Gobierno
HALLAZGO 24:	El contrato 267 de 2020, cuyo objeto es: Prestar el servicio de fumigación y demás medidas necesarias que para el municipio de Pitalito, con el fin de mitigar el riesgo de contagio y propagación del coronavirus — COVID 19 Presenta factura con el valor subtotal de \$7.142.857.14 sin incluir el IVA, y en las obligaciones específicas del contrato numeral 3.3 relaciona el valor por metro de \$150, y se reporta en el informe del contratista la ejecución de 47.653 metros, generando una diferencia en el valor de \$5.093. a favor del contratista.				

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Estandarización e implementación de formatos de supervisión para el debido seguimiento	Inmediata		Formatos de supervisión estandarizados e implementados	100%	Oficina Contratación- Secretaria de Gobierno
HALLAZGO 25:	En el contrato 248 de 2020, cuyo objeto es: Suministro a todo costo de mercados, víveres y demás productos asociados a la canasta familiar para la población vulnerable del municipio de Pitalito, en atención a la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, se realizaron dos pagos parciales, el primero de ellos con informe de ejecución del contratista de fecha 7 de abril de 2020 - factura No 1117 de la misma fecha, por valor de \$125.100.000, equivalentes a 9.000 raciones de mercado, el segundo pago con informe de ejecución del contratista de fecha 16 de mayo de 2020 - factura No 1131 del 23 de junio de 2020, por valor de \$81.745.900. equivalentes a 5.881 raciones de mercado. al revisar los informes se evidencia que lo único que difiere entre ellos es en la cantidad de raciones y el valor del pago, el contenido interior es el mismo incluyendo el registro fotográfico. Situación que revela carencia de controles del supervisor poniendo en riesgo la efectividad de los recursos del Estado.				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Estandarización e implementación de formatos de supervisión para el debido seguimiento	9/09/2022	20/10/2022	Formatos de supervisión estandarizados e implementados	100%	Oficina Contratación- Secretaria de Gobierno
HALLAZGO 26 :	Aunado a lo anterior esta Oficina en cumplimiento de sus funciones y atendiendo a quejas de la comunidad, realizó visita el día viernes 17 de abril de 2020 en compañía del señor Personero Municipal Dr. Hernando Reyes Lizcano, al Coliseo Cubierto de Pitalito, lugar donde se alistan los mercados y se verificó su contenido, tanto en su cantidad como en su calidad, encontrándose las siguientes inconsistencias. La cantidad de los bienes listos para ser entregados no corresponde a las cantidades contratadas. -La calidad de los bienes a suministrar no es óptima, se observan productos en descomposición. -No se cumple con una correcta clasificación, asepsia y empaque de los productos, el personal operario no cuenta con las normas ni cuidados mínimos para la manipulación de alimentos, ni medidas de bioseguridad.				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Estandarización e implementación de formatos de supervisión para el debido seguimiento	9/09/2022	20/10/2022	Formatos de supervisión estandarizados e implementados	100%	Oficina Contratación- Secretaria de Gobierno
HALLAZGO 27 :	Al observar evidencias - registros fotográficos de la ejecución de los contratos se observa el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad adoptados por la entidad, tal es el caso preciso del contrato de logística No. 263 de 2020, donde se observan aglomeraciones de personal, poniendo en riesgo la su propia salud y la de sus compañeros, además de afectar la imagen institucional.				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE

Estandarización e implementación de formatos de supervisión para el debido seguimiento	9/09/2022	20/10/2022	Formatos de supervisión estandarizados e implementados	100%	Oficina Contratación- Secretaria de Gobierno
HALLAZGO 28 :	De los 45 contratos suscritos en el periodo de marzo a mayo de 2020, periodo de inicio y tiempo crítico de la pandemia, se evidencia el retraso en la liquidación, es decir que solo 23 contratos se encuentran a la fecha liquidados lo que indica que un 47% de los contratos realizados con ocasión a la pandemia se encuentran sin liquidar, además los contratos 227, 269, 272, 294, 315, 316, 317, 318, 319, MC 026, MC 029, 320, 330, 336, 350, 351 su último documento es el acta de inicio, sin evidenciar su ejecución. situaciones que le impide al equipo auditor verificar el proceso contractual en sus fase pos contractual, la cual permite establecer la pertinencia y uso adecuado de los recursos públicos, al no evidenciar los documentos en el expediente contractual se incumple con el principio de transparencia generando dudas en el ciudadano y en los entes de control.				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Estandarización e implementación de formatos de supervisión para el debido seguimiento	9/09/2022	20/10/2022	Formatos de supervisión estandarizados e implementados	100%	Oficina Contratación- Secretaria de Gobierno
HALLAZGO 29 :	En especial los contratos 246, 248, 249,252 de suministro a todo costo de mercados, víveres y demás productos asociados a la canasta familiar para la población vulnerable del municipio de Pitalito, en atención a la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID - 19. Carecen de soportes que permitan establecer la pertinencia y uso adecuado de los recursos públicos, que permitan conocer e individualizar la población beneficiaria, generando incertidumbre frente a la satisfacción real de las necesidades generadas por la pandemia y resueltas a través de la urgencia manifiesta.				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
fortalecer los analisis previos que soportan el estudio de la necesidad del contrato, en pro de robustecerlos y garantizar la individualización de los beneficiarios con la ejecución del objeto contractual	20/10/2022	20/10/2022	Acta de verificar muestra de 4 procesos contractuales	100%	Sec. De Gobierno e Inclusión Social
HALLAZGO 30 :	De los contratos 236 de 2020 celebrado con Sandra Patricia Bermeo, cuyo objeto es Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la contención y mitigación del covid-19, en el municipio de Pitalito Huila y el contrato 249 celebrado con Dagoberto Lugo Castañeda, cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la fase de contención y mitigación del covid-19, en el municipio de Pitalito Huila, no se adjuntan documentos, manifiesta la Técnico administrativo de la oficina de contratación que estos contratos no se realizaron, situación que es irregular dentro del proceso contractual.				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE

Anular la numeración asignada a los contratos 236 y 249 de 2020 que no fueron suscritos	9/09/2022	20/10/2022	Anotación libro de consecutivos sobre numeración asignada a los contratos 236 y 249 de 2020 que no fueron suscritos	100%	Oficina de Contratación
HALLAZGO 31 :	El contrato 276 de 2020, celebrado con la FUNDACIÓN AL SERVICIO SOCIAL, con Nit 900.582.984-3 representada Legalmente por ANA LILA CONTRERAS YAIMA, cuyo objeto es Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, financiera y Jurídica al Contrato 245 de 2020, el cual tiene como Objeto —Garantizar el Servicio de Alimentación Escolar Suministrando un Complemento alimentario Durante la jornada Académica a los Niños y Niñas, Adolescentes y Jóvenes Focalizados y Registrados en el Sistema de Matrícula SIMAT para el Área Urbana y Rural del Municipio de Pitalito Durante la Vigencia 2020, Acorde a los Lineamientos Técnicos-Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) Establecidos en las Resoluciones No. 29452 de 2017 y 018658 de 2018 Según Código BPIN 2019415510010 Otorgado por el Banco SUIFP-Territorial. Se realizó bajo la modalidad de contratación directa amparado bajo la urgencia manifiesta, situación improcedente debido a que el contrato a vigilar corresponde al normal funcionamiento de la educación en el municipio y no es consecuencia de la pandemia además la urgencia manifiesta es precisa para resolver				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Efectuar una verificación normativa sobre las posibles modalidades de selección del contratista, ajustándose a lo establecido en el ordenamiento jurídico y en pro del	20/10/2022	20/10/2022	Acta de verificar muestra de 4 procesos contractuales	100%	Oficina de Contratación
HALLAZGO 32 :	Se implementó un aplicativo de auto reporte de condiciones de salud por contingencia COVID 19, el cual debe ser diligenciado por cada uno de los servidores públicos. En el seguimiento a las medidas adoptadas se pudo evidenciar el incumplimiento del protocolo de bioseguridad adoptado en la Circular interna 35 del 5 de junio de 2020, específicamente en lo relacionado con los turnos de trabajo, situación que pone en riesgo la salud de los Servidores públicos y la gobernabilidad. Respecto a esta observación no se presentaron argumentos que refutan las apreciaciones de la auditoría, por lo cual se mantiene la observación, siendo la Secretaría de Gobierno e Inclusión Social la dependencia que no acató Circular.				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	(SEGUIMIENTO) TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE
Reunion de personal de la dependencia de la Secretaria de Gobierno donde se enfatice sobre el cumplimiento de las disposiciones administrativas internas	23/10/2022	20/10/2022	Acta de reunion realizada indicando el cumplimiento de las circulares publicadas por la Secretaría General	100%	Sec. De Gobierno e Inclusión Social

MARIA DEL PILAR PANTEVEZ
Jefe Oficina de Contracion