




PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO - INTERNO ADMINISTRATIVO

ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO				
NIT:	891180077 - 0				
NOMBRE DE LA AUDITORIA	AUDITORIA INTERNA A LA GESTION CONTRACTUAL ENFOCADO EN LA SUPERVISION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS SECRETARIAS DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONOMICO Y OFICINA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO VIGENCIA 2022.			VIGENCIA	2022
HALLAZGO 1. (DESCRIPCION)	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN MITIGAR RIESGOS IDENTIFICADOS				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
REALIZAR ACTA DE SEGUIMIENTO INFORME MENSUAL PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, EN LO QUE RESPECTA AL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	2 MESES	Un (1) acta mensual de seguimiento Programada/acta ejecutada	%	CLAUDIA ELIANA BOLAÑOS CAMERO - EDGAR JAVIER BAMBAGÜE BARRIOS	
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
MEJORAR LA REDACCION DE LAS ACTIVIDADES SUPERVISADAS A LOS CONTRATISTAS.	2 MESES	Un (1) informe de seguimiento a la supervision mensual	%	CLAUDIA ELIANA BOLAÑOS CAMERO - EDGAR JAVIER BAMBAGÜE BARRIOS	

SECRETARIO (A) Y/O JEFE DE OFICINA

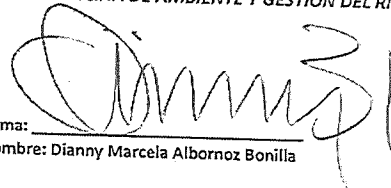
Firma: 
Nombre: EDGAR JAVIER BAMBAGÜE BARRIOS

 PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO - INTERNO ADMINISTRATIVO					
ENTIDAD		ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO			
NIT:		891180077 - 0			
NOMBRE DE LA AUDITORIA		AUDITORÍA INTERNA A LA GESTIÓN CONTRACTUAL ENFOCADO EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONÓMICO Y OFICINA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO VIGENCIA 2022.		VIGENCIA	2022
HALLAZGO 1. (DESCRIPCIÓN)		Revisados los contratos con la muestra seleccionada se encontró que cumplen con la lista de chequeo dentro de la etapa precontractual, sin embargo, se observa algunas debilidades administrativas en la etapa precontractual			
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Solicitar a la secretaría general capacitación frente a la etapa precontractual de los procesos de contratación y el análisis de los documentos aportados para los procesos de contratación.	inmediato	capacitaciones solicitadas/ capacitaciones ejecutadas	Bimensual	JEFE DE OFICINA	Con esta actividad se pretende fortalecer la capacidad técnica en la dependencia para realizar una mejor revisión de los documentos precontractuales.
Organizar los expedientes en debida forma y realizar revisión aleatoria de acuerdo a los requerimientos normativos para un proceso precontractual.	Inmediato y Permanente	acta de seguimiento subcomite de autocontrol de la dependencia.	Bimensual	JEFE DE OFICINA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO- PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA	Con esta actividad se pretende tener un mejor control documental de los expedientes.
Fortalecer el equipo responsable de realizar la etapa precontractual ,supervisión y el apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de la dependencia.	bimensual	oficio de comunicación de delegación de apoyo a la supervisión e informe de ejecución apoyo jurídico frente a la etapa precontractual	bimensual	JEFE DE OFICINA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO- PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA	Con esta actividad se busca distribuir la carga laboral, con el fin de realizar un mejor control de los procesos asociados a la supervisión de los contratos.

JEFE DE OFICINA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

Firma:

Nombre: Dianny Marcela Albornoz Bonilla





PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO - INTERNO ADMINISTRATIVO

ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO				
NIT:	891180077 - 0				
NOMBRE DE LA AUDITORIA	AUDITORIA INTERNA A LA GESTIÓN CONTRACTUAL ENFOCADO EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONÓMICO Y OFICINA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO VIGENCIA 2022.			VIGENCIA	2022
HALLAZGO 1. (DESCRIPCIÓN)					
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Revisar mensualmente cada cuenta que presenta los contratista para	3 meses	Revisión de informes	3 informes de la Secretaría de Planeación	RUBIEL HORTA	
Hacer una capacitación a los contratistas de la secretaría de	3 meses	Capacitación	Acta de la capacitación	RUBIEL HORTA	
HALLAZGO 2. (DESCRIPCIÓN)	<i>Hallazgo administrativo por falta de controles efectivos que permitan mitigar riesgos identificados</i>				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
HALLAZGO 3. (DESCRIPCIÓN)					
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
HALLAZGO 4. (DESCRIPCIÓN)					
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
HALLAZGO 5. (DESCRIPCIÓN)					
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Firma:

Nombres Lorena Mercedes Castro Molano