



PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

ALCALDÍA DE PASTO

VIGENCIA
17-October-12

VERSIÓN
03

CÓDIGO
E1-F-007

CONSECUTIVO

PLAN DE MEJORAMIENTO

ÁREA AUDITADA:	RESPONSABLE ÁREA AUDITADA:	PERIODO DE LA AUDITORIA: 2012	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 2010/2013.
NUMERO DE AUDITORIA INTERNA: 010/12			

No OBSERVACION Y/O HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINACION		

VERIFICACION DE TIEMPOS DE RESPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO

10	Se evidencia que se ha diseñado una herramienta electrónica de registro de documentos, a la cual no se le da la debida aplicación, puesto que no se registra la totalidad de la documentación que ingresa y sale del Departamento, impidiendo obtener un dato exacto del tiempo transcurrido entre el ingreso y salida del documento revisado, aprobado o firmado por el funcionario encargado o el Jefe del Departamento Administrativo de Contratación Pública	D.A.C.P	Capacitar en el uso de la herramienta electrónica para el registro de entrada y salida de documentos al personal que realiza esta labor, en especial a la secretaria de la dependencia.	Director D.A.C.P	01/12/2012	31/03/2013	Documentos de entrada y salida registrados en el sistema en un 100%	
----	--	---------	---	------------------	------------	------------	---	--

VERIFICACION DE TIEMPOS DE RESPUESTA EN EL PROCESO DE LEGALIZACION DE LA CONTRATACION

11	Una vez revisado el procedimiento realizado para la legalización y registro en el sistema denominada SYSCONTRATOS, del Departamento Administrativo de Contratación Pública, se pudo establecer que para los meses de junio y julio, no existía un procedimiento de registro de entrada y salida de contratos legalizados	D.A.C.P	Este hallazgo para la fecha de la auditoria ya fue subsanado haciendo innecesario la formulacion de un plan de mejoramiento					
----	--	---------	---	--	--	--	--	--

ANALISIS CORRESPONDIENTE A LA POLIZA Y APROBACION DE POLIZA Y A TIEMPOS DE RESPUESTA DE LA SOLICITUD PARA LA APROBACION DE POLIZA.

12	<p>la aceptación de la oferta se suscribió el 23 de marzo de 2012, la póliza y demás documentos se encuentran suscritos y elaborados dentro de las fechas estimadas como requisitos para la legalización del contrato. No obstante y de acuerdo a revisión realizada al libro radicador de entradas y salidas de aprobación de póliza del Departamento Administrativo de Contratación Pública, se pudo verificar que la aprobación de póliza anexa al contrato con fecha de 29 de marzo de 2012, ingreso para la elaboración y firma del director del Departamento Administrativo de Contratación Pública el día 10 de mayo de 2012, con registro de salida del día 16 de mayo de 2012. Así mismo se pudo verificar que de los documentos requeridos dentro del proceso de legalización del contrato, el trámite para la aprobación de póliza, inició el 10 de mayo de 2012, transcurridos 45 días después de la comunicación de aceptación de la oferta.</p>	D.A.C.P	<p>Capacitar en el uso de la herramienta electrónica para el registro de entrada y salida de documentos al personal que realiza esta labor, en especial a la secretaria de la dependencia</p>	Director D.A.C.P	01/12/2012	31/03/2013	<p>Registro de entrada y salida de documentos por medio del SYSCONTRATOS del 100% de los documentos</p>	
13	<p>La comunicación de aceptación de la oferta se presenta con fecha 08 de mayo de 2012, el paz y salva con fecha de expedición 23 de mayo de 2012, y la póliza y aprobación de póliza con fecha 11 de julio de 2012, transcurrido 2 meses y 26 días después de la comunicación de aceptación de la oferta.</p>	D.A.C.P	<p>Emitir circular a todas las dependencias que adelanten procesos de licitación pública, con el fin de que alleguen la documentación de manera oportuna y proceder a la legalización del mismo, es de aclarar que el D.A.C.P. tiene la obligación de legalizar los contratos que la administración suscriba siempre y cuando estén dentro del término legal</p>	Director D.A.C.P	01/12/2012	31/03/2013	<p>(Contratos legalizados y aprobados correctamente / Total de contratos legalizados y aprobados) *100</p>	
ANÁLISIS DEL PROCESO DE PUBLICACION DE CONTRATACION REALIZADO BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PÚBLICA								

14	La comunicación de aceptación de la oferta del contrato firmada el 25 de junio de 2012, se publicó el 28 de junio del presente, sin la firma del delegado para contratar; el 04 de septiembre de 2012 se realiza la publicación de la misma debidamente firmada y legalizada.	D.A.C.P	Con el fin de agilizar la expedición de registros de compromiso el cual es el documento que mas requiere de tiempo, se buscará mediante un sistema electrónico con la oficina de presupuesto una comunicación directa que permita agilidad	Director D.A.C.P	01/12/2012	31/03/2013	Reducción de tiempo para la expedición del registro de compromiso en un 100%
15	La comunicación de aceptación de la oferta se suscribió el 31 de mayo de 2012, se publico en la página Web del Sistema electrónico para la contratación pública –SECOP, el mismo día de su suscripción debidamente firmada	D.A.C.P	Generar un reporte semanal de procesos legalizadas para que la oficina de sistemas de informacion verifique su estado o de lo contrario, esta dependencia sea la encargada de realizar el cambio de estado	Director D.A.C.P	01/12/2012	31/03/2013	Contratos del SECOP legalizados con estado adjudicado en un 100%
16	La comunicación de aceptación de la oferta se suscribo el 01 de Junio de 2012, se publico en la página Web del Sistema electrónico para la contratación pública –SECOP, el mismo día de su suscripción, debidamente firmada	D.A.C.P	Generar un reporte semanal de procesos legalizados para que la oficina de sistemas de informacion verifique su estado o de lo contrario, esta dependencia sea la encargada de realizar el cambio de estado	Director D.A.C.P	01/12/2012	31/03/2013	Contratos del SECOP legalizados con estado adjudicado en un 100%
ANALISIS AL CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 037 DE 2012, POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ ASESOR EVALUADOR DE PROPUESTAS							
18	De la totalidad de los contratos analizados se pudo determinar que el 73.4% de estas, han sido adjudicados de acuerdo a la evaluación y criterio de los integrantes del comité asesor evaluador según acta de audiencias de aperturas de propuestas económicas anexa al contrato; así entonces el 26.6% de los contratos suscritos, se adjudicaron sin la participación de la totalidad de los integrantes del comité asesor evaluador.	D.A.C.P	Emitir circular para los miembros que conforman el comité asesor evaluador con el fin de dar a conocer cuales son los deberes y responsabilidades de asistir a las reuniones	Director D.A.C.P	01/12/2012	31/03/2013	actas de apertura de de propuestas económicas firmadas en un 100% por la totalidad de los integrantes del comité asesor evaluador
ESTADO SISTEMATIZACION DE LA CONTRATACION							

19	maneja algunos formatos los cuales no se encuentran debidamente revisados y aprobados por el sistema de Gestión de Calidad como es el caso del formato de nombre "formato nota interna correspondencia", soporte que se le entrega al contratista una vez ha radicado la documentación para la legalización de su contrata, y el formato modificado, bajo el nombre "nota interna de contratos devueltos"	D.A.C.P	Se solicitara a la oficina de control interno el apoyo para estarizar los formatos para asociadas el Proceso Contratación.	Director D.A.C.P	01/12/2012	31/03/2013	Vincular al Sistema de Gestion de Calidad el formato "Nota Interna Correspondencia"
----	---	---------	--	---------------------	------------	------------	---


ALVARO ARTEAGA RAMIREZ
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA