



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
CONTRATACIÓN

1610/793-2021
San Juan de Pasto, 27 de diciembre de 2021

Doctora:
MARTHA CECILIA DÁVILA FIGUEROA
Jefe Oficina Control interno
Alcaldía de Pasto
Ciudad

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO
OFICINA DE CONTROL INTERNO
No REGISTRO 250
FECHA: DICIEMBRE 30. 2021
HORA: 11 : 36 AM
RECIBE ANDRÉS JUANES
TOTAL 08 folios

Asunto: Plan de mejoramiento Auditoría Interna 001-DACP-2021

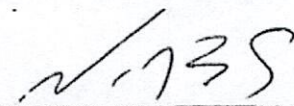
Cordial saludo:

En consideración a la solicitud realizada mediante oficio 1210/1521-2021, el Departamento Administrativo de Contratación Pública (DACP) remite en archivo físico el plan de mejoramiento correspondiente a la Auditoría Interna 001-DACP-2021 (**Ver anexo**)

Igualmente, de conformidad con su solicitud se remite el presente oficio y el plan de mejoramiento en un excel editable a la dirección de correo electrónico controlinterno@pasto.gov.co

Agradezco su atención.

Atentamente,


NELSON JAVIER ROJAS GOYES

Director
Departamento Administrativo de Contratación Pública
Alcaldía Municipal de Pasto
Sede CAM Anganoy vía Rosales II

Proyectó: Diana Meza
Contratista DACP

Alcaldía de Pasto - NIT: 891280000-3
Sitio web: www.pasto.gov.co - Correo: contactenos@pasto.gov.co
Teléfono: +57(2) 7244326, Conmutador Principal: +57(2) 7244326 - Ext: 1001
CAM Anganoy los Rosales II



ALCALDIA DE PASTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO PARA AUDITORIA INTERNA - ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO

Nombre del área o proceso auditado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA		No. de la auditoria: 001 - DACP - 2021			Periodo de la auditoria: 2021		Fecha de evaluación:	
No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL		
1	<p>OBSERVACION 1: Se encuentra inconsistencia en la información presentada referente a la ejecución y control de proyectos. Se detecta diferencia en los reportes efectuados entre la plataforma SIP y el formato PE-F-031 denominado Tablero de Control Seguimiento Proyectos. Puntualmente en el SIP se registra un porcentaje de avance físico y financiero diferente al porcentaje del formato PE-F-031 y además se identifica una diferencia en el número de reportes por vigencia de acuerdo a la periodicidad</p>	<p>Debilidad en el seguimiento de la ejecución y control del proyecto de inversión del DACP</p> <p>Debilidad del control para el reporte oportuno de la información relacionada con el avance físico y financiero trimestral del proyecto de inversión del DACP</p>	<p>Establecer obligaciones relacionadas con el seguimiento y control de la información del proyecto relacionada con los avances físicos y financieros que se registran en los en los formatos y plataformas dispuestos para tal fin</p>	Director del DACP	03/01/2022	27/01/2022	Definición de obligaciones relacionadas con el apoyo para el reporte oportuno y total de información del proyecto del DACP	Minuta contractual con definición de obligaciones específicas en el apoyo del seguimiento y control del reporte de avances físicos financieros del proyecto.
			<p>Solicitar informes con respectivas evidencias sobre el cumplimiento del registro de la información del proyecto correspondiente a los avances físicos y financieros en cada uno de los formatos y plataformas en los tiempos establecidos</p>	Director del DACP	03/01/2022	31/12/2022	Mantener actualizada la información que se registra en los formatos y plataformas dispuestos para realizar el seguimiento de los avances físicos y financieros del proyecto del DACP	Número de informes presentados
2	<p>OBSERVACION 2: El DACP No realizó reporte del cuarto seguimiento trimestral del avance físico y financiero del proyecto de inversión "Implementación y fortalecimiento del sistema de contratación pública vigencia 2020 n el municipio de Pasto" código BPIN 2019520010129 de acuerdo a los tiempos estipulados en el manual de procedimientos del banco de programas y proyectos.</p> <p>La inoportunidad en la entrega de la información afecta los principios de eficacia y planeación, puesto que los datos aportados no reflejan la realidad de los avances físicos y financieros en cumplimiento de las metas suscritas por la dependencia en el Plan de Desarrollo Municipal, lo que a su vez deriva en la entrega de estadísticas erradas que se utilizan en el proceso de rendición de cuentas externas y toma de decisiones por parte de la Alta Dirección</p>	<p>Debilidad del control para el reporte oportuno de la información relacionada con el avance físico y financiero trimestral del proyecto de inversión del DACP</p>	<p>Verificar el cumplimiento en el seguimiento y control de los avances físico y financiero del proyecto del DACP en los formatos y plataformas en los tiempos establecidos</p>	Director del DACP	03/01/2021	31/12/2022	Seguimiento y control de la información reportada sobre el avance físico y financiero del proyecto del DACP	Información del Proyecto reportada en los informes vs información reportada en las Plataformas y formatos(SPI, Tablero de control, hoja de captura y formato PE-F-031)
3	<p>OBSERVACION 3: Inexistencia de concordancia entre los riesgos identificados en el proyecto (Formato PE-F-015) y los plasmados en el mapa de riesgos. Se evidencia debilidad de las actividades de planeación y control registradas frente a los riesgos identificados, hecho que puede generar la materialización de los mismos, posibles retrasos en la ejecución de actividades, sobrecostos e incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal.</p>	<p>Falta de unificación de criterios para la identificación de los riesgos plasmados en el proyecto de inversión y el mapa de riesgos</p>	<p>Establecer los riesgos que se deberán contemplar tanto en el proyecto como en el mapa de riesgos del DACP</p>	Director del DACP	27/12/2021	31/01/2022	Concordancia de los riesgos del proyecto contemplados en el mapa de riesgos	Matriz actualizada
			<p>Actualizar del mapa de riesgos conformidad con los riesgos plasmados en el proyecto de inversión 2022</p>					
			<p>Establecer obligaciones relacionadas con el reporte oportuno de la documentación generada en los contratos del DACP en la plataforma de SIA OBSERVA</p>	Director del DACP	03/01/2022	27/01/2022	Definición de obligaciones relacionadas con el apoyo en el reporte o total de la documentación de ejecución de los contratos del DACP en la plataforma SIA OBSERVA	Minuta contractual con definición de obligaciones específicas en el apoyo del reporte de documentación de ejecución de los contratos el DACP en la plataforma SIA OBSERVA

4	<p>OBSERVACIÓN 4: En el reporte a la plataforma SIA OBSERVA, en los contratos 20200842, 20200843 y 20201904, vigencia 2020, se evidencia incumplimiento e el cargo de la información documental correspondiente a informes de actividades de contratista, certificación de pagos y comprobantes de egreso, situación que se reitera mes a mes en los reportes de información, los documentos aparecen cargados en la plataforma de forma extemporánea, no se evidencia el cargo de la liquidación de los contratos, situación que afecta los principios de transparencia y eficiencia y expone a la administración municipal a sanciones de los entes de control.</p>	<p>Falta de control en el cargo oportuno de la documentación de ejecución de contratos del DACP en la plataforma de SIA OBSERVA.</p>	<p>Solicitar informes con respectivas evidencias sobre el cumplimiento del registro de la documentación de ejecución de contratos suscrito por el DACP en la plataforma de SIA OBSERVA.</p>	<p>Director del DACP</p>	<p>3/01/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>Reporte de los documentos de ejecución de los contratos suscrito por el DACP en SIA OBSERVA</p>	<p>Número de informes entregados</p>
			<p>Verificar el cumplimiento en el cargo de documentos de ejecución de los contratos del DACP en SIA OBSERVA</p>	<p>Director del DACP</p>	<p>3/01/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>100% de los contratos con reporte de documentos de ejecución en SIA OBSERVA</p>	<p>Informes entregados vs plataforma SIA OBSERVA</p>
5	<p>OBSERVACION 5: Inopuntidad en la Rendición de Cuenta en la plataforma SIA para el mes de julio de 2021, situación que afecta los principios de transparencia y eficacia y somete a la Administración Municipal a sanciones por parte de los entes de control.</p>	<p>Falta de control en la rendición de la cuenta de SIA OBSERVA</p>	<p>Establecer obligaciones relacionadas con el reporte oportuno de la documentación generada en los contratos del DACP en la plataforma de SIA OBSERVA</p>	<p>Director del DACP</p>	<p>3/01/2022</p>	<p>27/01/2022</p>	<p>Definición de obligaciones relacionadas con el seguimiento en el reporte de los contratos de las dependencias en la plataforma del DACP DACP en la plataforma SIA OBSERVA</p>	<p>Minuta contractual con definición de obligaciones relacionadas con el seguimiento en el reporte de los contratos de las dependencias en SIA OBSERVA</p>
			<p>Solicitar informes de avance en el registro y rendición de contratos de las dependencias en la plataforma SIA OBSERVA</p>	<p>Director del DACP</p>	<p>3/01/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>Realiza seguimiento continuo al proceso de rendición de contratos en las dependencias en SIA OBSERVA</p>	<p>Número de informes entregados</p>
			<p>Verificar el cumplimiento en la rendición de Cuenta en la plataforma SIA OBSERVA</p>	<p>Director del DACP</p>	<p>3/01/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>100% de los contratos de las dependencias rendidos en SIA OBSERVA</p>	<p>Base de datos contratos suscrito mensualmente vs plataforma SIA OBSERVA</p>
6	<p>OBSERVACION 6: Incumplimiento por parte de la dependencia en el reporte de información a la plataforma SECOP II. Se observa que el contrato 20202796 fue ejecutado en el tiempo pactado, pero en la plataforma del SECOP II, se encuentran en estado firmado, indicando que este aun no ha iniciado ejecución.</p> <p>Los contratos 20202690 y 20210014 no evidencia cargo de los documentos de la ejecución, afectando los principios contractuales de la dependencia, sometiendo a la administración municipal a posibles sanciones por entes de control, toda vez que esta información se utiliza para prevenir posibles hechos de corrupción.</p>	<p>Debilidad en la actualización de la ejecución contractual en SECOP II</p>	<p>Establecer obligaciones relacionadas con el reporte oportuno de la documentación generada en los contratos del DACP en SECOP II</p>	<p>Director del DACP</p>	<p>3/01/2022</p>	<p>27/01/2022</p>	<p>Definición de obligaciones relacionadas con el apoyo en el reporte total de la documentación de ejecución de los contratos del DACP en SECOP II</p>	<p>Minuta contractual con definición de obligaciones específicas en el apoyo del reporte de documentación de ejecución de los contratos el DACP en SECOP II</p>
			<p>Solicitar informes con respectivas evidencias sobre el cumplimiento del registro de la documentación de ejecución de contratos suscrito por el DACP en SECOP II</p>	<p>Director del DACP</p>	<p>3/01/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>Reporte de los documentos de ejecución de los contratos suscrito por el DACP en SECOP II</p>	<p>Número de informes entregados</p>
			<p>Verificar el cumplimiento en el cargo de documentos de ejecución de los contratos del DACP en SECOP II</p>	<p>Director del DACP</p>	<p>3/01/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>100% de los contratos con reporte de documentos de ejecución en SECOP II</p>	<p>Informes entregados vs SECOP II</p>

7	OBSERVACION 7: No se reportó la información de avance físico y financiero en la plataforma SPI de los proyectos "Implementación y fortalecimiento del sistema de contratación pública vigencia 2020", código BPIN 2019520010129, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2020 y "Fortalecimiento del sistema de contratación pública vigencia 2021" código BPIN 2021520010001 correspondiente a los meses de abril a octubre de 2021, afectando los principios de transparencia y eficacia, debido a que la información reportada no refleja la realidad del estado del proyecto en mención, afectando los principios de transparencia y eficacia, debido a que la información reportada no refleja la realidad del estado del proyecto en mención, brindando estadísticas erróneas que influyen en el análisis del cumplimiento del avance en las metas planteadas en el plan de desarrollo municipal.	Debilidad en el seguimiento de la ejecución y control del proyecto de inversión del DACP	Establecer obligaciones relacionadas con el seguimiento y control de la información del proyecto relacionada con los avances físicos y financieros que se registran en los formatos y plataformas dispuestos para tal fin	Director del DACP	3/01/2022	27/01/2022	Definición de obligaciones relacionadas con el apoyo para el reporte oportuna y total de información del proyecto del DACP	Minuta contractual con definición de obligaciones específicas en el apoyo del seguimiento y control del reporte de avances físicos financieros del proyecto.
			Solicitar informes con respectivas evidencias sobre el cumplimiento del registro de la información del proyecto correspondiente a los avances físicos y financieros en cada uno de los formatos y plataformas en los tiempos establecidos	Director del DACP	3/01/2022	31/12/2022	Mantener actualizada la información que se registra en los formatos y plataformas dispuestos para realizar el seguimiento de los avances físicos y financieros del proyecto del DACP	Número de informes presentados
			Verificar el cumplimiento en el seguimiento y control de los avances físico y financiero del proyecto del DACP en los formatos y plataformas en los tiempos establecidos	Director del DACP	3/01/2021	31/12/2022	Seguimiento y control de la información reportada sobre el avance físico y financiero del proyecto del DACP	Información del Proyecto reportada en los informes vs información reportada en las Plataformas y formatos (FI, Tablero de control, hoja de captura y formato PE-F-031)
8	OBSERVACION 8: En los planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría Municipal de Pasto en el marco de la auditoría regular vigencia 2019 y la OCI se presenta inoportunidad en la ejecución de acciones de mejora y falta de compromiso al cumplimiento de las propuestas planteadas. Se presumen debilidad o inexistencia de controles, situación compleja, si se tiene en cuenta que las observaciones de las auditorías internas y externas se realizan sobre las acciones y competencias propias de la dependencia, de la gerencia pública y la ejecución de proyectos y programas del plan de desarrollo, hecho que afecta el principio de eficacia, debido a que no se logra conseguir las metas propuestas en los tiempos establecidos.	Debilidad en los controles para dar cumplimiento a las actividades de mejora propuestas en los planes de mejoramiento internos y externos.	Solicitar información a la Oficina Jurídica del Despacho sobre la revisión del manual de contratación para trámite de sanción	Director del DACP	20/12/2021	28/12/2021	Disponer de la información sobre estado de revisión del documento	Oficio enviado a la Oficina Jurídica del Despacho
			Ajustar manual de contratación de conformidad con las nuevas observaciones realizadas	Director del DACP	3/01/2022	28/02/2022	Disponer de un manual ajustado de conformidad con las observaciones enviadas	Manual de contratación ajustado
			Formalizar la sanción del manual de contratación de la Alcaldía de Pasto	Director del DACP	1/03/2022	30/03/2022	Manual de contratación actualizado	Versión actualizada del manual 2022
			Socializar manual de contratación actualizado	Director del DACP	1/04/2022	30/04/2022	Manual de contratación socializado e implementado	Evidencia fotográfica y listados de asistencia
			Realizar seguimiento del manual de contratación y procedimientos contenidos en el documento	Director del DACP	1/05/2022	30/11/2022	Cumplimiento de las disposiciones contenidas en los procedimientos y el manual de contratación	Informes de seguimiento y evidencias (Notas internas, SECOP II, ETC)

			Llevar control de los avances de las actividades de mejora planteadas en los planes de mejoramiento	Director del DACP	3/01/2021	30/11/2021	Cumplimiento de las disposiciones contenidas en los procedimientos y el manual de contratación	Carpeta con evidencias de avances en planes de mejoramiento
9	OBSERVACIÓN 9: Teniendo como referencia un techo presupuestal de \$290.000.000 se encuentra: en los datos del avance financiero para un mismo periodo, reportes diferentes entre plataformas y herramientas de control en el mes de diciembre de 2020. El DACP reporta un total ejecutado de \$282.498.000 en la ejecución del presupuesto de gastos, frente a un total ejecutado reportado en la hoja de captura por \$162.295.000, total ejecutado reportado en matriz financiera \$158.361.000, en la herramienta tablero de control no realizó reporte, en la plataforma SPI no realizó reporte.	Debilidad en los controles de ejecución presupuestal.	Retroalimentar periódicamente la matriz financiera del DACP con el fin de mantener actualizados los formatos y plataformas dispuestas para llevar control de la ejecución presupuestal del DACP	Director del DACP	3/01/2022	31/12/2022	Avance físico del proyecto actualizado	Matriz financiera actualizada
			Realizar control del avance financiero mediante la revisión de los formatos y plataformas en las cuales se reporta la ejecución presupuestal del DACP	Director del DACP	3/01/2022	31/12/2022	Ejecución financiera controlada	Matriz financiera vs formatos y plataformas (SPI, tablero de control, hoja de captura y otros formatos)
10	OBSERVACION 10: Ineficiencia en el proceso de liquidación de contratos dentro del DACP, teniendo en cuenta los reportes efectuados por la dependencia en las diferentes plataformas. Los contratos 20200413, 20200744, 20200745 y 20200747 se encontraban sin liquidar, pese a que presentaban atributos de liquidación, contraindiendo lo establecido en el Decreto 0452 de 2016 vigente, hecho que afecta el principio de transparencia	Debilidad en la suscripción oportuna de los certificados finales de cumplimiento que fungen como liquidaciones	Elaborar y tramitar los certificados finales de cumplimiento con sus respectivos auxiliares de saldo para cierre del expediente contractual	Director del DACP	3/01/2022	31/01/2022	100% de contratos del DACP en estado terminado debidamente liquidados	Documentos y auxiliares de saldos reportados en la página de la Alcaldía de Pasto
			Verificar la liquidación de los contratos del DACP	Director del DACP	3/01/2022	31/01/2022		
11	OBSERVACION 11: No se establecieron controles para verificar la pertinencia y resultados obtenidos de las directrices emitidas a través de la Circular 018 e 2020 y Circular 027 de 2020 sobre la consolidación de la documentación de ejecución contractual. Se observa que las circulares en mención no generaron los resultados esperados como se puede evidenciar a través de la certificación emitida por el director del DACP de fecha 19 de julio de 2021, en la que menciona que de la vigencia 2020 se encuentran más de 2795 en estado terminado y de estos 1121 se encuentran debidamente liquidados, situación que prevé que se presentó incumplimiento por parte de las dependencias a los lineamientos establecidos a través de las circulares.	Debilidad en el seguimiento de los lineamientos emitidos por el DACP relacionados con la incorporación de documentación de ejecución en el expediente contractual	Implementación y seguimiento del procedimiento de la gestión de documentos para consionar el expediente contractual.	Director del DACP	15/11/2021	PERMANENTE	Cumplimiento de las disposiciones contenidas en el procedimiento de la gestión de documentos para consionar el expediente contractual.	Informes de seguimiento entregados Expedientes contractuales bajo custodia del DACP

12	<p>OBSERVACION 12: LOS CONTRATOS 20191058, 20201299, 20201234, 20202695, 20202456, 20201473, 20201915, 20202014, 202021473, 20201915, 20202369, 20202656, 20202658, 20202713, 20201304, 201929 Y 20202407 se encuentran en estado terminado en la plataforma y al verificar el contenido se encuentra cargado el acta de liquidación y/o certificado de cumplimiento y auxiliar contable de saldos, razón por la cual se presume que el estado del contrato en la plataforma debería ser liquidado.</p> <p>Los contratos 20202857 y 20202742 se encuentran en la plataforma en estado liquidado y al verificar el contenido no se encuentra cargada el acta de liquidación y/o certificado de cumplimiento y auxiliar contable de saldos, insumos necesarios para realizar la liquidación de un contrato, razón por la cual se presume que el estado del contrato en la plataforma debería ser terminado.</p> <p>Los contratos 20192774 y 20193000 se encuentran en la plataforma en estado liquidado y al verificar el contenido se encuentra anexo únicamente certificado de cumplimiento y auxiliar contable de saldos, razón por la cual se evidencia que no se realizó el cargue de la totalidad de la documentación asignada en los procesos contractuales.</p> <p>El contrato 20191410 según plataforma se encuentran en estado terminado y al verificar el expediente físico y la plataforma SIA OBSERVA, se encuentra anexo el certificado de cumplimiento y auxiliar contable de saldos, razón por la cual se evidencia que no se realizó el cargue de la totalidad de la documentación originada en los procesos contractuales.</p> <p>El contrato 20191410 según plataforma se encuentran en estado terminado y al verificar el expediente físico y la plataforma SIA OBSERVA, se encuentra anexo el certificado de cumplimiento y auxiliar contable de saldos, razón por la cual se presume que el estado del contrato en la plataforma debería ser liquidado. Los hechos presentados afectan el principio de transparencia, ebido a que la información reportada no refleja la realidad de los procesos contractuales.</p>	Debilidad en el cargue de documentación correspondiente a la liquidación de los contratos suscritos por la administración municipal del nivel central	<p>Establecer obligaciones relacionadas con el escaneo y cargue de documentos que certifcan la liquidación de los contratos</p>	Director del DACP	3/01/2021	27/01/2021	Definición de obligaciones relacionadas con el apoyoen el escaneo y cargue de documentos de liquidación de los contratos	Minuta contractual con definición de obligaciones específicas en el apoyo del escaneo y cargue de documentos de liquidación de los contratos
			<p>Realizar reunión de trabajo para definición de tiempos de escaneo, cargue de documentos de liquidación y respectiva incorporación en el expediente contractual físico.</p>	Director del DACP	11/01/2022	31/12/2022	Organizar el proceso de escaneo y cargue de documentación	Acta de reunión
			<p>Efectuar revisiones periódicas del cargue e incorporación de documentos de liquidación en los expedientes contractuales en el marco de los tiempos establecidos para dicha actividades</p>	Director del DACP	1/02/2021	31/12/2021	100% de los documentos de liquidación radicados en el DACP cargados en la plataforma de la Alcaldía de Pasto e incorporados en el expediente contractual físico.	Pagina web de la Alcaldía y expediente contractual en físico
			<p>Elaborar diagnóstico de la organización de expedientes contractuales para entrego al Archivo Central con corte a diciembre 2021</p>	Técnico Administrativo del DACP	11/01/2022	20/01/2022	Diagnóstico del archivo del DACP	Informe de diagnóstico

OBSERVACION 13: Se evidencia que el DACP no aplica los criterios establecidos en el Programa de Gestión Documental vigencia 2020 y la Ley General de archivo.
Se identifican archivos sin trasladados al archivo central de vigencia anteriores, no planeación de presupuesto para la organización del archivo.

Debilidad en las gestiones realizadas para el traslado de los expedientes al Archivo Central

Proyectar oficio de solicitud de recursos para la organización de expedientes contractuales.	Director del DACP	21/01/2022	24/01/2022	Gestión de recursos para organización de expedientes contractuales	Oficio enviado al Despacho del señor Alcalde y Secretaría de Hacienda
Realizar reunión con la Oficina de Archivo para socialización de criterios sobre la organización de expedientes contractuales	Director del DACP	11/01/2022	21/01/2022	Unificación de criterios para la organización de expedientes contractuales	Reunión realizada
Confirmar recursos entregados por la Secretaría de Hacienda para la compra de elementos de papelería necesarios para la organización de expedientes contractuales	Director del DACP	21/01/2022	28/02/2022	Consecución de recursos económicos para organización de expedientes contractuales	CDP expedido para el DACP
Definir expedientes contractuales sujetos a transferencia al Archivo Municipal.	Técnico Administrativo del DACP	1/03/2022	31/03/2022	Organización del trabajo para entrega de expedientes contractuales	Plan de Trabajo archivo del DACP
Solicitar transferencia de expedientes contractuales al Archivo Municipal	Director del DACP	1/04/2022	1/06/2022	Programar la entrega de archivos	Oficio enviado Archivo Municipal

			Realizar la transferencia de expedientes contractuales al Archivo Municipal de Pasto	Director del DACP	01/07/2022	31/12/2022	Expedientes contractuales entregados al Archivo Central	Oficio de recibido a satisfacción de los expedientes por parte del Archivo Central
--	--	--	--	-------------------	------------	------------	---	--

N. Rojas

NELSON JAVIER ROJAS GOYES
DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA

M. Davila

MARTHA CECILIA DAVILA FIGUEROA
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO