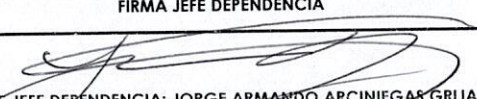

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO			
FECHA 17-Abr-23	VERSIÓN 10	CÓDIGO EI-F-007	CONSECUTIVO 1 de 1	

PLAN DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)						
Unidad Auditable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA			No. de la auditoría: AUDITORIA INTERNA 001-DACP-2023		Periodo de la auditoría: 2022		Fecha suscripción: 23 de Junio 2023		No. Seguimiento:					
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	Fecha:					
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL			% DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE HALLAZGO	
1	"El Equipo Auditor mediante trabajo de campo, encuentra que se debe fortalecer lo relacionado a los procesos y procedimientos de la dependencia, principalmente de las diferentes modalidades de Contratación, las cuales deben depurarse y actualizarse en concordancia con las actividades contractuales diarias, desarrolladas por la Dependencia, con el fin de evitar la materialización de riesgos en los procesos contractuales solicitados por las diferentes Dependencias."	Debilidad de actualización de procedimientos de las diferentes modalidades de contratación de acuerdo a la actualización del manual de contratación	Actualizar los procedimientos de acuerdo a la actualización del manual de contratación	Departamento Administrativo De Contratación Pública	23/06/2023	31/07/2023	Procedimientos Actualizados	Nº de procedimientos actualizados	0,00%					
2	El Equipo auditor en el desarrollo de la auditoría, evidencio debilidad en lo relacionado a la plataforma de contratación (https://contratacionpasto.com/web/) de la Administración Municipal, principalmente en lo relacionado a las adiciones y/o modificaciones contractuales, la cual debe articularse con las demás plataformas (SECOP 2 Y SIA OBSERVA), y esencialmente con la secretaria de Hacienda Municipal, para lo concerniente a las ejecuciones y demás documentos presupuestales, para evitar posibles aperturas y sanciones por parte de los entes externos de control	Debilidad en actualización de la plataforma en relación a adiciones y/o modificaciones	Actualización de la plataforma en relación a adiciones y/o modificaciones	Departamento Administrativo De Contratación Pública	23/06/2023	31/10/2023	Plataforma actualizada	No de plataformas actualizadas en adiciones y/o modificaciones	0,00%					

3	El Equipo auditor en el desarrollo de la auditoria, evidencio debilidad frente a generar nuevas estrategias efectivas que permitan realizar un mayor seguimiento y aseguramiento a los procesos contractuales en la etapa Post-contractual en lo relacionado a la aliquidacion oportuna de contratos y seguimiento a informes de supervision de la dependencia, por lo que se sigue registrando inoportunidad en la liquidacion de los contratos y la no entrega de informes de actividades e informes de supervision para complementar el expediente contractual, conllevando a posibles apertura de procesos y sanciones por parte de entes de control externo	Debilidad en las estrategias utilizadas para el seguimiento a la liquidacion de contratos y la entrega de informes de actividades e informes de supervision	Departamento Administrativo De Contratación Pública	23/06/2023	31/12/2023	seguimiento a las liquidacion de contrato y entrega de informes de actividades y de supervision	Nº de seguimientos realizados	0.00%			
				23/06/2023	31/12/2023	Requerimientos a las dependencias	Nº de requerimientos realizados	0.00%			
				23/06/2023	31/12/2023	Capacitar a supervisores	1 capacitacion realizada	0.00%			
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO								POCO EFECTIVO			

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO

FIRMA JEFE DEPENDENCIA	FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
	
NOMBRE JEFE DEPENDENCIA: JORGE ARMANDO ARCINIEGAS GRIJALBA	NOMBRE JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
NOMBRE DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA	