



PLAN DE MEJORAMIENTO												
Unidad Auditable: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA		No. de auditoría: AUDITORIA INTERNA 001-DACP-2023	Fecha suscripción: 23 de Junio 2023		No. Seguimiento: Segundo Seguimiento							
Periodo de la auditoría: 2022			Fecha: 13 de Septiembre de 2023									
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE HALLAZGO
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL						
1	"El Equipo Auditor mediante trabajo de campo, encuentra que se debe fortalecer la relación con los relacionados a los procesos y procedimientos de la dependencia, principalmente de las diferentes modalidades de Contratación, las cuales deben asegurarse 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 dependencias."	Debilidad de actualización de procedimiento de las 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	Nº de procedimientos actualizados	75.00%	1. Correo de Alcaldía de Pasto - "PROCEDIMIENTO SELECCIÓN AURELIANA-SUBASTA INVERSA" - co.p. 003. selección. _abreviada _co.p. subasta. _avansa. _v4 _ 2. Correo de Alcaldía de Pasto - "PROCEDIMIENTO CONCURSO DE MERITOS co.p. 004. _concursos. de. _mritos. _abierto. _v4 _ 3. Correo de Alcaldía de Pasto - "PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DIRECTA" - co.p. 006. _contratacion. _directa. _v3 _ 4. Correo de Alcaldía de Pasto - "PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA co.p. 001. _licitacion _publica. _v4 _ 5. Correo de Alcaldía de Pasto - "PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN MINIMA CUANTIA- co.p. 002. _minima. _cuantia. _v3 _ 6. Correo de Alcaldía de Pasto - Solicitud actualización de formato mc. _[001 _ 7. Correo de Alcaldía de Pasto - "PROCEDIMIENTO SELECCIÓN ABBREVIADA - MENOR CUANTIA co.p. 002 _ 8. Oficio 1030-355 solicitud actualización formatos- Verificadas en la visita realizada	Se sugiere continuar con el trámite pertinente para dar cumplimiento a la totalidad de la acción de mejora con la publicación de los procedimientos actualizados ante sistema de gestión de Calidad (OPG)	Abierta	Abierta

El Equipo auditor en el desarrollo de la auditoría, evidencia debilidad en la relación a la plataforma de contratación (https://contrataciononposlo.com/web/) de la Administración Municipal, principalmente en lo relacionado a las adiciones y/o modificaciones contractuales, la cual debe verificarse con los demás	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	65.00%	1. Certificado de Disponibilidad presupuestal Numero 2023003893 emitido -para mantenimiento Plataforma Web -Contratación 2. Documento emitido por parte del área de Sistemas del Dacp, frente a requerimientos y características para la actualización de la plataforma- Verificadas en la visita realizada	se sugiere continuar con el trámite pertinente, para dar cumplimiento a la totalidad de la acción de mejora con la Plataforma de Contratación actualizada	Abierta
El Equipo auditor en el desarrollo de la auditoría, evidencia debilidad frente a general nuevas estrategias efectivas que permitan realizar un mayor seguimiento y aseguramiento a los procesos contractuales en la etapa Post-contrato en la relación a la liquidación oportuna de contratos y apuntes a seguimiento a informes de supervisión de la dependencia, por lo que se sigue registrando inoportunidad en la liquidación de los contratos y la	Debilidad en utilización de los estrategias para el seguimiento a la liquidación de contratos y la entrega de informes de actividades e informes de supervisión	Realizar seguimiento mensual a la liquidación de contratos y la entrega de informes de actividades e informes de supervisión	Departamento Administrativo De Contratación Pública	23/06/2023	31/12/2023	seguimiento a las liquidación de contrato y entrega de informes de actividades y de supervisión	Nº de seguimientos realizados	65.00%	1. Correo referenciado a las Dependencias las respectivas liquidaciones para la vigencia 2020 2. Correo de Alcaldía de Pasto - Solicitudes liquidaciones contratación 2020 - Verificado en la visita realizada	se sugiere continuar con el trámite pertinente, para dar cumplimiento a la totalidad de la acción de mejora frente a los seguimientos de las liquidaciones por parte de las Dependencias	Abierta
El Equipo auditor en el desarrollo de la auditoría, evidencia debilidad en la relación a la liquidación oportuna de contratos y apuntes a seguimiento a informes de supervisión de la dependencia, por lo que se sigue registrando inoportunidad en la liquidación de los contratos y la	Debilidad en utilización de los estrategias para el seguimiento a la liquidación de contratos y la entrega de informes de actividades e informes de supervisión	Realizar requerimientos a las dependencias para la liquidación de contratos y la entrega de informes de actividades e informes de supervisión	Departamento Administrativo De Contratación Pública	23/06/2023	31/12/2023	Requerimientos a las dependencias	Nº de requerimientos realizados	65.00%	1. Correo oficio 1030/339-2023 dirigido a las Dependencias para la consolidación del Expediente Contractual 2. Oficio Referativo N. 1030/317-2023 para consolidación de expediente contractual dirigido a Secretaría de Bienestar Social 3. Oficio Referativo 1030/339-2023 dirigido a las Dependencias Dependencias de la Administración Municipal para consolidación de expediente contractual - Verificados en la visita realizada	se sugiere continuar con el trámite pertinente, para dar cumplimiento a la totalidad de la acción de mejora frente a la entrega de informe de actividades y supervisión por parte de las Dependencias para complementar expediente contractual	Abierta

no entrega de informes de actividades e informes de supervisión para complementar el expediente contractual, conllevando a posibles apertura de procesos y sanciones por parte de entes de control externo	Capacitar a los supervisores en la responsabilidad de supervisión de contratos suscritos por la Administración Municipal.	23/06/2023	31/12/2023	Capacitar a supervisores	1 capacitación realizada	55.00%	1. correo invitación a Capacitación integral sobre la temática relacionada con la contratación" dirigido a la Administración Municipal- Verificadas en la visita realizada	se sugiere continuar con el trámite pertinente, para dar cumplimiento a la totalidad de la acción de mejora frente a la capacitación a los supervisores	Abierta	Abierta
--	---	------------	------------	--------------------------	--------------------------	--------	--	---	---------	---------

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	65%	MODERADAMENTE EFECTIVO
---	-----	------------------------

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	