

FORMATO NO 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

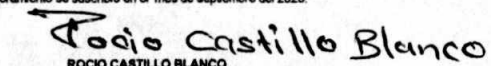
Entidad: Representante Legal: ING. MARIA DEL PILAR HURTADO PARDO
 NIT: 900.333.837.1
 Período fiscal que cubre: 2019
 Modalidad de Auditoría: REGULAR
 Fecha de Suscripción: 17 DE SEPTIEMBRE 2020
 Fecha de Evaluación:

Número consecutivo del hallazgo	Código del hallazgo	Descripción del hallazgo (breve)	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de medida de la Meta	Fecha de Inicio de Metas	Fecha de Terminación de Metas	Puntaje asignado de las Metas	Avance físico de ejecución de las metas	Porcentaje de avance físico de ejecución de las metas	Puntaje Logrado por las metas (Pm)	Puntaje Logrado por las metas vendidas (PmV)	Puntaje atribuido a las metas vendidas	Ejecución de la acción		
																		SI	NO	
1	AD	INCONSISTENCIAS EN LA CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS No 081 de 2019	Falta de revisión jurídica al momento de verificar la conformidad del contrato por parte de la Contratación de un profesional que no cumple con los requisitos estipulados en las actas previas	Verificación del Manual de Contratación.	Normalizar el formato de verificación de idoneidad de los proponentes, donde se pueda realizar y documentar, por parte del área Jurídica de la entidad, los resultados de la revisión y análisis de los requisitos de perfil y experiencia establecidos en los actas previas proferidos del área de compras según la necesidad, con el fin de obtener la idoneidad del contratista	Verificar el cumplimiento de requisitos de perfil y experiencia de acuerdo con las necesidades en materia contractual, de los proponentes para la prestación de servicios en la entidad	Formato de verificación de idoneidad normalizado según los lineamientos del sistema de gestión de la Entidad	Unidad	1	17-sep-20	16-sep-21	02	0	0%	0	0	0	0	17-sep-20	30-dic-20
2	AFPD	Al verificar los productos entregados en la ejecución del contrato 081 de 2019 se pudo evidenciar el no cumplimiento en su totalidad del objeto contrato e irregularidades en los productos entregados como especificaciones técnicas, presupuesto, estados unitarios, presupuesto	Los pagos que se realizaron en el contrato de prestación de servicios No 081 se realizaron ignorando en unas evidencias que no corrían el objeto contrato e irregularidades en los productos entregados como especificaciones técnicas, presupuesto, estados unitarios, presupuesto	Verificación del artículo 101 del Ley 1474 (responsabilidades superiores, facultades y deberes del supervisor) y consecuencias de recibir. Deseos incongruos, prima en la totalidad de la información. Faltas con información incongrua, que y prescripciones incongruas y con incongruencias	Asignar para el apoyo de la supervisión de los casos de adquisición de servicios a un profesional con perfil que permita garantizar el cumplimiento del objeto contractual así, como de las obligaciones contractuales pactadas.	Supervisar correctamente el cumplimiento del objeto contractual y obligaciones pactadas, garantizando la satisfacción de las necesidades identificadas en la Entidad en materia de contratación	Asignación de profesionales de apoyo a la supervisión que cumplan con perfiles profesionales adecuados para revisión de productos entregados, de tal manera que se garantice calidad del producto. Se dejó a consideración del área.	Unidad	100%	17-sep-20	16-sep-21	02	0	0%	0	0	0	0		
3	AD	INCONSISTENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS No 081 DE 2019	Engrasas de otros productos que son propios de un contrato de servicios y no de un contrato de prestación de servicios, ésto a evidencia que se tiene de la falta de responsabilidad de los dectos	Verificación de los principios de contratación de acuerdo - Verificación de la idoneidad de los contratistas - Verificación de la idoneidad de los contratistas - Verificación de la idoneidad de los contratistas	Realizar análisis de los procesos de contratación a realizar, donde se determine de manera correcta la modalidad de contratación a aplicar.	Realizar capacitación dirigida al proceso de contratación sobre lo estipulado en la Ley 50 de contratación estatal y Ley 1150 de 2007, así como del manual de contratación de la Empresa	Revisión de la justificación de la necesidad de contratación en los documentos precontractuales por parte del proceso Jurídico.	Unidad	100%	17-sep-20	16-sep-21	02	0	0%	0	0	0	0		

7	A	MEMORANDUM DEL ACTA FINAL DEL CONTRATO MINIMA CUANTIA 010 DE 2019	La entidad desconoce la obligación de realizar la liquidación del contrato	Incumplimiento de las normas de contratación (Capítulo II, numeral 6.1)	Identificar las modalidades de contratación que requieren contar con liquidación y actualizar las listas de chequeo de los contratos celebrados por estas modalidades	Realizar la liquidación de los contratos que así lo requieren, según lo preceptuado por artículo 11 de la Ley 1160 de 2007, en concordancia con el artículo 1082 de 2015. Las	Actualizar de formatos de listas de chequeo para las modalidades de contratación, las cuales incluyen la necesidad de liquidación de los contratos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	AD	ANÁLISIS DEL SECTOR- CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Falta de cumplimiento de requisitos legales, establecidos en el manual de contratación en la etapa precontractual, como es el resultado del sector	Incumplimiento de disposiciones generales Vulneración de principios y normas del manual de contratación	Documentar y socializar un procedimiento interno que describa con claridad los momentos, interacción entre procesos involucrados y controles a implementar sobre la publicación de la información contractual en los sistemas de reporte necesarios (SECOPI y SIA)	Un procedimiento documentado, aprobado y socializado con los responsables, además, adoptado en el Sistema de Gestión de Aníbel	Formato normalizado de estudios previos, el capítulo 3 referente al análisis o estudio del sector	52	1	100%	52	0	0	0	0	0	0	0	0
9	A/S	En contratos revisados durante la auditoría, no se registró en el SIA. Cabeza los documentos como actas de inicio, designación de supervisor, documentos que acreditan la experiencia del contratista, informes de supervisión, el acta de lanzamiento anticipado, proyecto de pliego de condiciones.	Falta de cumplimiento de requisitos legales, establecidos en el manual de contratación en la etapa precontractual, como es el resultado del sector	"Vigilancia o reportes incumplidos "Vulneración de la Resolución 081 de 2015 de la Contraloría Municipal de Aníbel "Vulneración de los principios de publicidad y transparencia"	Actualizar el formato de lista de chequeo de los sistemas de reporte necesarios (SECOPI y SIA) donde se registre en el sistema SIA OBSERVA y SECOPI cada periodo, el cual estará como control de calidad	Lista de chequeo	Formato normalizado de estudios previos, el capítulo 3 referente al análisis o estudio del sector	52	0	0%	52	0	0	0	0	0	0	0	0
10	AD	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y AFILIACIONES A EPS Y AIL Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	Falta de cumplimiento de requisitos legales, establecidos en el manual de contratación en la etapa precontractual, como es el resultado del sector	Incumplimiento de disposiciones generales en materia contractual Incumplimiento de normas del Sistema de Seguridad Social Incumplimiento de las formalidades legales, para perfeccionar el contrato y el pago a seguridad social	Documentar una directriz, estableciendo que se deberá realizar revisión de todos los documentos requeridos para dar inicio al proceso de contratación directa de personal por parte del proceso jurídico	socialización de esta directriz con el proceso jurídico y aplicación sobre la revisión en los procesos contractuales	socialización de esta directriz con el proceso jurídico y aplicación sobre la revisión en los procesos contractuales	52	0	0%	52	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A	FALTA DE DOCUMENTACIÓN DENTRO DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES	Dificultad en los procedimientos de gestión documental Incumplimiento de la ley de archivo, falta de procesos y procedimientos que permitan un adecuado seguimiento y control	Desorganización en el archivo Vulneración de las normas de gestión documental y las tablas de información documental Deficiencias en la información, inconsistencias internas	Realizar jornadas de archivo tendientes a verificar que los expedientes contractuales se encuentren completos y debidamente firmados por quienes participaron dentro de los procesos.	Cumplir de manera oportuna la Ley General de Archivo	Jornadas de archivo	3	3	100%	52	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A	ACTA DE APROBACIÓN DE CUANTÍAS Y CELEBRACIÓN DE ACTA DE INICIO	Falta de cumplimiento de requisitos de conformidad con la ley de contratación. Deficiencias en el control y vigilancia del contrato	Incumplimiento de disposiciones generales en materia contractual Incumplimiento de las formalidades legales, para perfeccionar el contrato	Vigilar que el momento de suscribir el contrato, sean entregadas en debida forma y dando cumplimiento a la normativa legal, las pólizas necesarias con el fin de ser aprobadas y proceder a dar inicio al contrato como tal	Dar cumplimiento a lo establecido por el manual de contratación adoptado por el ente gestor con respecto a la aprobación de gerantías y celebración de acta de inicio	Revisión de existencia de pólizas para el inicio de los contratos que así lo requieren	52	0	0%	52	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A	DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	Incumplimiento del Manual de Contratación - Capítulo III Deficiencias en el control y vigilancia del contrato	Riesgo en la ejecución del contrato y en la etapa precontractual Incumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la legislación para combatir la corrupción	Continuar con la labor de supervisión por parte de la Gerencia del ente gestor.	Formatos actualizados y socializados	Formatos actualizados y socializados	52	0	0%	52	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A	LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Incumplimiento de disposiciones legales Falta de control y seguimiento por parte de los responsables del proceso.	Incumplimiento de disposiciones generales en materia contractual Incumplimiento de las formalidades legales, para perfeccionar el contrato	Realizar la liquidación de los contratos que así lo	Actualizar de formatos de listas de chequeo para las modalidades de contratación, las cuales incluyen la necesidad de liquidación de los contratos	Actualizar de formatos de listas de chequeo para las modalidades de contratación, las cuales incluyen la necesidad de liquidación de los contratos	52	0	0%	52	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota: En el hallazgo No 19 acción se hace necesario cambiar la fecha de terminación de la acción de mejora el cual se anexa oficio de fecha 28/12/2020 al expediente del plan de mejoramiento. El porcentaje de avance al plan de mejoramiento es bajo debido a que el plan de mejoramiento se suscribió en el mes de septiembre del 2020.


 JAMES CAJIAO HERRERA
 FIRMA DEL GERENTE


 ROCIO CASTILLO BLANCO
 FIRMA DE LA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Convenciones:	
	Columnas de cálculo automático
	Información suministrada en el informe de la CGR
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales

Evaluación del Plan de Mejoramiento		
Puntajes base de Evaluación:		
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	0
Puntaje base de evaluación de evance	PBEA	1092
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMM / PBEC	0.00%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POM / PBEA	4.76%



