



Versión: 2

**PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS**  
Informe Presentado a la Oficina de Control Interno

Hoja No. 1

PLN-PRC-EYS-003

**AREA: Contratacion****PROCESO EVALUADO: GESTION CONTRACTUAL****RESPONSABLE DEL PROCESO: Lyda Niyireth Osma Pirazan****Periodos Fiscales que cubre el seguimiento: 2016 Teniendo en cuenta el alcance del Plan.****SUSCRIPCION DEL PLAN: 21 de marzo de 2017****Modalidad de auditoría: Por proceso**

Número Consecutivo del Hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Responsable
1	1401003	Researon fundamento juridico del Estatuto General de la Contratacion Estatal Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, para la elaboracion del analisis del sector y estudios previos en los convenios auditados.	Realizar analisis del sector y estudios previos para los convenios con fundamentos juridicos apropiados para su especialidad	Fundamentar los estudios previos dentro del marco normativo especial al que pertenecen.	Elaboración de estudios previos bajo el marco normativo superior.	Estudios previos	100%	22/03/2017	31/12/2017	48	Secretarías ejecutoras
2	1401001	El Plan Anual de Adquisiciones no incluyó los bienes y servicios para realizar el proceso 998 y 808	Adelantar procesos contractuales que se encuentren incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones.	Fortalecer las herramientas de planeación dentro del proceso de Gestión Contractual.	Revisar que el contrato o convenio a suscribir se ajuste a las necesidades identificadas previamente por la entidad en el P.A.A.	Plan Anual de Adquisiciones ajustado previamente	100%	22/03/2017	31/12/2017	48	Secretarías ejecutoras
3	1401003	Omitieron analisis del sector en los procesos 1127 y 1198	Realizar el análisis del sector de los procesos contractuales cuando a ello hubiere lugar.	Documentar el conocimiento del mercado del bien, obra o servicio que se pretende contratar.	Elaboración del análisis del sector de los procesos contractuales.	Análisis del sector	100%	22/03/2017	31/12/2017	48	Secretarías ejecutoras
4	1402014	Presunta falta de utilizacion de proceso publico utilizando convenios interinstitucionales	Adelantar procesos contractuales dentro del marco normativo vigente.	Realizar procesos contractuales conforme a la legislación contractual vigente.	Utilizar procesos contractuales de conformidad con lo dispuesto en la normatividad y al regimen al que pertenecen	procesos contractuales adecuados al regimen y normatividad	100%	22/03/2017	31/12/2017	48	Secretarías ejecutoras
5	1401015	Se determino incoherencias en el plazo de ejecucion entre los estudios previos y la minuta procesos 812, 1282, 1199	Verificar que los estudios previos y la minuta guarden la debida coherencia en todas sus cláusulas	Adelantar procesos contractuales que guarden uniformidad y coherencia en todas las etapas y/o documentos.	Elaborar los estudios previos y la minuta con los plazos coherentes	Estudios previos y minuta con plazos iguales.	100%	22/03/2017	31/12/2017	48	Secretarías ejecutoras



**PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS**  
Informe Presentado a la Oficina de Control Interno



Versión: 2

Hoja No. 1

PLN-PRC-EYS-003

**AREA:** Contratacion

**PROCESO EVALUADO:** GESTION CONTRACTUAL

**RESPONSABLE DEL PROCESO:** Lyda Niyreth Osma Pirazan

**Periodos Fiscales que cubre el seguimiento:** 2016 Teniendo en cuenta el alcance del Plan.

**SUSCRIPCION DEL PLAN:** 21 de marzo de 2017

**Modalidad de auditoría:** Por proceso

Número Consecutivo del Hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Responsable
6	1405001	No se estableció el estado actual del contrato 808 teniendo en cuenta que a la fecha su plazo de ejecución venció.	Adjuntar la documentación al expediente que den cuenta del estado del proceso.	Mantener los expedientes contractuales que reposan en la Dirección de Contratación debidamente actualizados.	Requerir a la Secretaría Ejecutora la documentación del proceso	Memorando	1	22/03/2017	31/12/2017	48	Dirección de Contratación.
					Publicar en el SECOP la documentación	Publicación	100%				Dirección de Contratación.
					Alimentar el expediente con todos los documentos del proceso y actos administrativos expedidos con ocasión del mismo.	Expediente actualizado	100%				Supervisor del contrato o convenio
7	1401006	Se determinó incoherencia entre el valor de la invitación a ofertar y el valor de la propuesta favorecida proceso 1227, 1278	Verificar que el valor fijado en la invitación a ofertar y el valor de la propuesta favorecida guarden la debida coherencia	Adelantar procesos contractuales que guarden uniformidad y coherencia en todas las etapas y/o documentos.	Suscribir contratos de acuerdo al valor estipulado en la invitación a ofertar	Invitación a ofertar y valor de la propuesta ganadora coherentes	100%	22/03/2017	31/12/2017	48	Secretarías ejecutoras
8	1401003	Matriz de riesgos no se realizó de acuerdo a las particularidades del proceso y proceso 998 omitió realizarla	Realizar la matriz de riesgos de los procesos contractuales conforme a la normatividad contractual vigente y a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente.	Determinar de manera clara y oportuna los posibles riesgos que se puedan presentar durante las etapas del proceso contractual.	Elaborar la matriz de riesgos en todos los procesos contractuales de acuerdo a las particularidades del proceso	Matriz de riesgos pertinente en todos los procesos contractuales	100%	22/03/2017	31/12/2017	48	Secretarías ejecutoras



**PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS**  
Informe Presentado a la Oficina de Control Interno



Versión: 2

Hoja No. 1

PLN-PRC-EYS-003

**AREA:** Contratacion

**PROCESO EVALUADO:** GESTION CONTRACTUAL

**RESPONSABLE DEL PROCESO:** Lyda Niyreth Osma Pirazan

**Periodos Fiscales que cubre el seguimiento:** 2016 Teniendo en cuenta el alcance del Plan.

**SUSCRIPCION DEL PLAN:** 21 de marzo de 2017

**Modalidad de auditoría:** Por proceso

Número Consecutivo del Hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Responsable
9	1401002	Para el proceso 998 se utilizó el rubro de inversion, cuando debió ser de funcionamiento	Adelantar los procesos contractuales dando cumplimiento a la normatividad contractual y presupuestal vigente.	Verificar que el rubro presupuestal que respalda los procesos contractuales esté acorde a la normatividad vigente.	Suscribir procesos contractuales con el respaldo presupuestal adecuado.	Rubro presupuestal coherente con el bien, obra o servicio a adquirir.	100%	22/03/2017	31/12/2017	48	Secretarías ejecutoras
10	1401003	Omitieron fechar los estudios previos procesos 861,906,1100,1127.	Verificar que los estudios previos se encuentren debidamente fechados antes de ser radicados en la Dirección de Contratación.	Dar cumplimiento a los requisitos formales en los documentos del proceso.	Elaborar procesos contractuales con los estudios previos fechados.	Estudios previos fechados	100%	22/03/2017	31/12/2017	48	Secretarías ejecutoras y Dirección de Contratación
11	1401006	Omitieron solicitar requerimientos tecnicos en solicitud de cotizacion e invitacion a ofertar procesos 809, 861	Indicar en la invitación a presentar propuesta, los requerimientos técnicos y/o mencionar el documento en el cual se evidencian.	Dar a conocer las condiciones técnicas que se requieren para el bien o servicio a adquirir.	Elaborar la Invitación a presentar propuesta y solicitud de cotizaciones indicando los requerimientos técnicos	Invitación a presentar propuesta con los requerimientos técnicos	100%	22/03/2017	31/12/2017	48	Secretarías ejecutoras
12	1401006	La capacidad tecnica del proponente fue omitida a cambio de las especificaciones tnicas Proceso 879.	Establecer en los procesos contractuales la capacidad técnica del proponente cuando a ello hubiere lugar y/o las especificaciones técnicas del contrato a suscribir conforme a la normatividad contractual vigente.	Dar a conocer las condiciones técnicas que se requieren para el bien o servicio a adquirir.	Indicar los requerimientos de especificaciones técnicas y/o capacidad técnica cuando a ello hubiere lugar dentro del proceso contractual.	Procesos contractuales indicando las condiciones técnicas requeridas y la capacidad técnica cuando a ello hubiere lugar.	100%	22/03/2017	31/12/2017	48	Secretarías ejecutoras



Versión: 2

**PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS**  
Informe Presentado a la Oficina de Control Interno

Hoja No. 1

PLN-PRC-EYS-003



**AREA: Contratacion**

**PROCESO EVALUADO: GESTION CONTRACTUAL**

**RESPONSABLE DEL PROCESO: Lyda Niyireth Osma Pirazan**

**Periodos Fiscales que cubre el seguimiento: 2016 Teniendo en cuenta el alcance del Plan.**

**SUSCRIPCION DEL PLAN: 21 de marzo de 2017**

**Modalidad de auditoría: Por proceso**

Número Consecutivo del Hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Responsable
13	1404004	Elaboraron actos administrativos de justificación de reserva sin el lleno de requisitos procesos 1198, 1199.	Indicar en los actos administrativos de constitución de reserva presupuestal los valores y la fecha de elaboración del mismo.	Constituir reserva presupuestal de acuerdo a las disposiciones orgánicas presupuestales y la jurisprudencia sobre la materia	Actos administrativos de constitución de reserva indicando valor y fecha de elaboración.	Actos administrativos de constitución de reserva con información completa.	100%	22/03/2017	31/12/2017	48	Secretarías ejecutoras
14	1405004	No se evidenció la información de la ejecución, informes de supervisión que permitieran realizar la evaluación. Procesos 875, 906, 1188, 1014	Adjuntar la documentación al expediente que den cuenta del estado del proceso.	Mantener los expedientes contractuales que reposan en la Dirección de Contratación debidamente actualizados.	Requerir a la Secretaría Ejecutora la documentación del proceso	Memorando	1	22/03/2017	31/12/2017	48	Dirección de Contratación.
					Alimentar el expediente con todos los documentos del proceso y actos administrativos expedidos con ocasión del mismo.	Expediente actualizado	100%				Supervisor del contrato o convenio
					Publicar en el SECOP la documentación	Publicación	100%				Dirección de Contratación.
15	1404012	El pago anticipado o anticipo en los convenios 873, 1198, del 50% sin mediar justificación técnica ni jurídica. Proceso 873, 1198.	Justificar conforme a la normatividad contractual vigente cuando se pacte el desembolso de anticipos o pagos anticipados en los convenios.	Justificar la entrega de anticipos o pagos anticipados en los convenios.	Convenios en los que se pacte el desembolso de anticipo o pago anticipado debidamente justificados.	Estudios previos de los convenios justificados en la forma de desembolso cuando se pacte anticipo o pago anticipado.	100%	22/03/2017	31/12/2017	48	Secretarías ejecutoras



**PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS**  
Informe Presentado a la Oficina de Control Interno



Versión: 2

Hoja No. 1

PLN-PRC-EYS-003

**AREA:** Contratacion

**PROCESO EVALUADO:** GESTION CONTRACTUAL

**RESPONSABLE DEL PROCESO:** Lyda Niyreth Osma Pirazan

**Periodos Fiscales que cubre el seguimiento:** 2016 Teniendo en cuenta el alcance del Plan.

**SUSCRIPCION DEL PLAN:** 21 de marzo de 2017

**Modalidad de auditoría:** Por proceso

Número Consecutivo del Hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Responsable
16	1401013	La entidad asumió gastos administrativos de la ESAL. Proceso 809	No incluir gastos administrativos propios del cooperante en el presupuesto proyectado para que sean asumidos por el municipio.	Proyectar el presupuesto en los convenios de manera que los aportes de la entidad se direccionen exclusivamente al desarrollo de la actividad de interés común a ejecutar.	Excluir gastos y costos de la persona jurídica sin ánimo de lucro, de los aportes realizados por el municipio.	Gastos administrativos de la persona jurídica sin ánimo de lucro excluidos del presupuesto proyectado para el municipio.	100%	22/03/2017	31/12/2017	48	Secretarías ejecutoras
17	1405002	Las pólizas de responsabilidad extracontractual debe asegurarse el municipio, póliza de cumplimiento hasta la liquidación del contrato, debió haber coherencia entre el estudio previo y la minuta frente a los amparos solicitados para que la aseguradora emita la póliza de acuerdo al bien o servicio a amparar.	Indicar con ocasión de la identificación de los riesgos del contrato, el instrumento de garantía indicado desde los estudios previos y transcritos de igual forma a la minuta.	Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, relacionado con las garantías.	Procesos de contratación con pólizas pertinentes para el cubrimiento de riesgos que afecten el cumplimiento de metas y objetivos.	Revisar que las pólizas allegadas por los oferentes estén conforme con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones del contrato.	100%	22/03/2017	31/12/2017	48	Supervisor del contrato o convenio
						aprobación de las pólizas	100%				Dirección de Contratación.
					Requerir a la Secretaría Ejecutora la documentación del proceso	Memorando	1				Dirección de Contratación.



**PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS**  
Informe Presentado a la Oficina de Control Interno



Versión: 2

Hoja No. 1

PLN-PRC-EYS-003

**AREA:** Contratacion

**PROCESO EVALUADO:** GESTION CONTRACTUAL

**RESPONSABLE DEL PROCESO:** Lyda Niyreth Osma Pirazan

**Periodos Fiscales que cubre el seguimiento:** 2016 Teniendo en cuenta el alcance del Plan.

**SUSCRIPCION DEL PLAN:** 21 de marzo de 2017

**Modalidad de auditoría:** Por proceso

Número Consecutivo del Hallazgo	Código hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de la Acción	Responsable
18	2201001	Incumplimiento art 2.2.1.1.1.7.1- Decreto 1082-publicacion SECOP	Publicar en el SECOP los documentos del proceso contractual conforme al artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.	Dar cumplimiento a la normatividad contractual vigente	Alimentar el expediente con todos los documentos del proceso y actos administrativos expedidos con ocasión del mismo.	Expediente actualizado	100%	22/03/2017	31/12/2017	48	Supervisor del contrato o convenio
					Publicar en el SECOP la documentación	Publicación	100%				Dirección de Contratación.
19	2103001	Incumplimiento Ley 594 de 2000- Ley General de Archivos.	Mantener los expedientes contractuales que reposan en la Dirección de Contratación debidamente actualizados y archivados.	Dar cumplimiento la Ley 594 de 2000.	Requerir a la Secretaría ejecutora la documentación del proceso y actos administrativos expedidos con ocasión del mismo.	memorando	1	22/03/2017	31/12/2017	48	Dirección de Contratación.
					Alimentar el expediente con todos los documentos del proceso y actos administrativos expedidos con ocasión del mismo.	expediente actualizado	100%				Supervisor del contrato o convenio
		<b>Columnas de cálculo automático</b>	Firma del Líder del Proceso Evaluado <span style="float: right;">Firma Jefe Oficina de Control Interno - Responsable del Seguimiento</span>								
		<b>Información suministrada en el informe de Auditoría</b>									
		<b>Celda con formato fecha: Día Mes Año</b>									