

PLAN DE MEJORAMIENTO

Area auditada:		CONTRATACION										
Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:		29/07/2023										
PROCESO	No.	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORA O INCORRECCIONES	ACCION DE MEJORAMIENTO/CORRECTIVA	OBJETIVO O PRODUCTO QUE SE BUSCA LOGRAR (META)	META	INDICADOR DEL OBJETIVO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO DE LA META	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO OCI-DICIEMBRE 2023
CONTRATACION	1	La solicitud de certificado de disponibilidad, no plasma el día de la solicitud, solo el mes.	A partir de la fecha, se tendrá en cuenta el día de la solicitud de la disponibilidad.	Tener organizado de forma cronológica el paso a paso del proceso de contratación	100 % de los contratos organizados	Numero de contratos realizados vs Numero de contratos organizados	01/09/2023	29/02/2023	Lider Contratacion	100	100	Se evidencia en la solicitud del certificado de disponibilidad la fecha indicando el día de la realización de la misma.
	2	Los certificados de disponibilidad y registro presupuestal de la misma fecha.	Se solicitará al área administrativa que las fechas de la disponibilidad y registro se realicen de acuerdo al avance del proceso.	Contar con todos los documentos que tengan ingerencia en los contratos para que nos queden en un solo expediente.	100 % de los contratos organizados	Numero de contratos realizados vs Numero de contratos organizados	01/09/2023	29/02/2023	Lider Contratacion	100	100	Se evidencia que las fechas de disponibilidad y registro cuentan con fechas diferentes del día de la realización de la misma.
	3	Faltan soportes de pagos.	Se solicitará al área de contabilidad copia de los pagos realizados a los avances de los contratos.	Contar con todos los documentos que tengan ingerencia en los contratos para que nos queden en un solo expediente.	100 % de los contratos organizados	Numero de contratos realizados vs Numero de contratos organizados	01/09/2023	29/02/2023	Lider Contratacion	100	0	No se evidencia dentro del expediente comprobantes de pago
	4	En las caratula de las carpetas no identifica el número del contrato, y en la misma carpeta se encuentran varios contratos del mismo contratista.	Se solicitará al área de almacen las carpetas necesarias para archivar de forma separada todos los contratos.	Contar con todos los documentos que tengan ingerencia en los contratos para que nos queden en un solo expediente.	100 % de los contratos organizados	Numero de contratos realizados vs Numero de contratos organizados	01/09/2023	29/02/2023	Lider Contratacion	100	100	Se Sevidencia que los contratos se encuentran archiados forma separada