



alcaldia@sanbernardodelviento-cordoba.gov.co

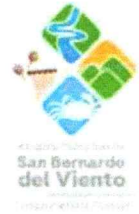
+321 123 4567

PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCESO AUDITADO	GESTION CONTRACTUAL						
Objetivo de la Auditoría	Verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones, procedimientos y exigencias legales, aplicables a los procesos de contratación adelantados por la alcaldía de San Bernardo del Viento en cada una de sus etapas; la buena calidad en la prestación de los bienes o servicios contratados, la ejecución de todos los actos precontractuales, contractuales y post contractuales obligatorios para cada uno de los procesos de selección; la efectividad de los controles existentes, el manejo de los riesgos y evaluación de los indicadores de contratación, de conformidad con la normatividad legal vigente, los principios y fines que rigen la Contratación Estatal, la jurisprudencia.						
Alcance de la Auditoría	Aplica para la verificación de las diferentes actividades ejecutadas en el proceso de Gestión Contractual de la alcaldía de San Bernardo del Viento, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero a 30 de septiembre de 2022. La revisión adelantada en cada proceso contractual abarcó cada una de sus etapas, actividades, actos de obligatorio cumplimiento, publicidad, labor de supervisión y ejecución contractual, así como la verificación de los indicadores y riesgos asociados al proceso, entre otros aspectos.						
LIDER DEL PROCESO	DAVID ROJAS - AMADA ZURITA						
AUDITOR	VICTOR MODESTO GENES GONZALEZ						
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Respuesta de la Entidad	Seguimiento
1	<i>Imprecisiones en el Manual de Contratación:</i> En la actualidad la Alcaldía cuenta con un manual de contratación elaborado en el año 2021 aprobado mediante decreto N° 0644 de 2021, el cual presenta algunas debilidades en la parte de procedimientos y formatos.	Actualizar el manual de contratación, Elaborar procedimientos y formatos y fortalecer el capítulo de supervisión de contratos	01/01/2024	30/04/2024	Líder del proceso	Se encuentra en proceso para su Actualización	



2	<p><i>Verificación de Requisitos para la Contratación de Prestación de Servicios:</i> Se constató que los contratistas diligencian las hojas de vida del Departamento Administrativo de la Función Pública y adjuntan los soportes de estudio y experiencia, pero no hay soportes documentales del proceso de verificación de estos requisitos realizado por la entidad, que avalen la realización de este procedimiento. No se evidencia soportes de la verificación realizada que establece el formato único de hoja de vida de personal natural de la Función Pública.</p>	Capacitación en el seguimiento y control a los supervisores de contratos	01/01/2023	30/04/2024	Líder del proceso	La entidad procederá a realizar el seguimiento de los procesos
3	<p><i>Afiliación a riesgos laborales:</i> No se evidencia afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales como independientes; no reposa en los expedientes la afiliación a la ARL y se suscribe Acta de Inicio sin el supervisor verificar esta afiliación; si bien es cierto los contratistas realizan el pago al sistema de seguridad social, pero no se afilian al iniciar la relación laboral con la entidad. Los supervisores de los contratos no verifican la respectiva afiliación antes de suscribir las actas de inicio.</p>	Capacitación en el seguimiento y control a los supervisores de contratos con el fin de cumplir los requisitos conforme a la ley	01/04/2023	30/04/2024	Líder del proceso	La entidad programará una capacitación con el fin de mejorar los procesos y actividades teniendo en cuenta los lineamiento de ley



4	<i>Debilidades en la Elaboración de Informes de Supervisión:</i> Los informes de supervisión presentan debilidades en el seguimiento técnico, administrativos, financiera legal; algunos no presentan informes de las actividades contractuales y soportes documentales de su realización.	Capacitaciones a los supervisores en la materia	01/04/2023	30/04/2024	Líder del proceso	La entidad programará una capacitación con el fin de mejorar los procesos y actividades teniendo en cuenta los lineamiento de ley
5	<i>Publicidad del proceso Contractual:</i> Pero se presentan inconsistencias en los tiempos en que se deben realizar dichas actividades, respecto a la publicación de los informes generados a partir de la ejecución contractual, no son publicados oportunamente en el SECOP I; se opte por tomar medidas porque el requisito de oportunidad dispuesto en la normatividad vigente presenta deficiencias.	Dar cumplimiento a la norma publicando los actos administrativos antes de los 3 días hábiles	01/01/2024	30/04/2024	Líder del proceso	La entidad programará una capacitación con el fin de mejorar los procesos y actividades teniendo en cuenta los lineamiento de ley


VÍCTOR MODESTO GENES GONZALEZ
Jefe Oficina de Control Interno
Alcaldía Municipal de San Bernardo del Viento.