

		EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P				CÓDIGO: GPI-SG.CDR01-103.F43			
		PLAN DE MEJORAMIENTO				VERSIÓN: 0.0			
PROCESO AUDITADO:		SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO RESULTADO DE AUDITORÍA REALIZADA POR JEFE DE CONTROL INTERNO				PÁG. 1 -1			
AREA:	PROCESOS CONTRACTUALES	Ciudad:	PIEDRECUESTA	Teléfono:	6544050				
Director : MYRIAM QUINTERO ROJAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Dirección :	Carrera 8 # 12-28	Periodo informado:	2021- 2022				
FECHA SUSCRIPCIÓN: 15 DE JUNIO DE 2022									
HALLAZGOS VIGENCIA:									
Numero Consecutivo del hallazgo	Descripcion hallazgo	Acciones de mejoramiento	Indicador de Cumplimiento (Fórmula)	Meta	Fecha iniciacion Metas	Responsable	Observaciones	Avance meta	
OBSERVACIÓN N°01 "PUBLICACION EXTEMPORANEA EN PLATAFORMA SECOP I DE CONFORMIDAD AL MANUAL DE CONTRATACION ESTABLECIDO	Caso 4. CONTRATO 039-2022 Proceso Número: 22-4-12707084 Se observa con fecha extemporánea de publicación el acta de designación de supervisor: La fecha de suscripción del documento es 19 de enero 2022 y la fecha de publicación fue el 26 de enero de 2022.	Se llevara registro diario de entrega para publicación de los documentos correspondientes a informes y actas de inicio, pago, terminación, recibo final y liquidación de los contratos	Registro de entrega de documentos para publicación / Recibo de documentos a publicar	100	2022/06/15	2022/12/15	• Director Administrativo y financiero • Auxiliar Administrativa Dirección administrativa y financiera	Se tomaron acciones correctivas por parte de esta dependencia con el fin de publicar dentro del termino legal. las demas etapas contractuales de la ejecucion de este contrato. Evidencia: Se adjuntan soportes de las publicaciones realizadas, en donde se relacionan los documentos que fueron entregados para SIA OBSERVA y secop.	100%
	Caso 5. CONTRATO 001-2022 Proceso Número: 22-4-12684308 El acta única de pago tiene fecha de suscripción del 26 de enero de 2022, el acta de liquidación y terminación del contrato tiene fecha del 14 de febrero y ambas fueron publicadas el 21 de febrero 2022	Se llevara registro diario de entrega para publicación de los documentos correspondientes a informes y actas de inicio, pago, terminación, recibo final y liquidación de los contratos	Registro de entrega de documentos para publicación / Recibo de documentos a publicar	100	2022/06/15	2022/12/15	• Director Administrativo y financiero • Auxiliar Administrativa Dirección administrativa y financiera	se tomaron acciones correctivas por parte de esta dependencia con el fin de publicar dentro del termino legal. las demas etapas contractuales de la ejecucion de este contrato. Evidencia: Se adjuntan soportes de las publicaciones realizadas, en donde se relacionan los documentos que fueron entregados para SIA OBSERVA y secop.	100%
	Caso 7. CONTRATO 031-2021 Proceso Número: 21-4-11518499 No se observa publicación de los informes de ejecución mensual del contrato solo de las actas de pago, pese a que en el expediente físico reposan todos los soportes y relación de actividades desarrolladas por la empresa contratista. Estos soportes obedecen a actividades enunciadas	Se llevara registro diario de entrega para publicación de los documentos correspondientes a informes y actas de inicio, pago, terminación, recibo final y liquidación de los contratos	Registro de entrega de documentos para publicación / Recibo de documentos a publicar	100	2022/06/15	2022/12/15	• Director Administrativo y financiero • Auxiliar Administrativa Dirección administrativa y financiera	se tomaron acciones correctivas por parte de esta dependencia con el fin de publicar dentro del termino legal. las demas etapas contractuales de la ejecucion de este contrato. Evidencia: Se adjuntan soportes de las publicaciones realizadas, en donde se relacionan los documentos que fueron entregados para SIA OBSERVA y secop.	100%
OBSERVACIÓN N°02 INCUMPLIMIENTO FRENTE AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO 015 DE 2019, POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.	Caso 5. CONTRATO 048 DE 2022 Proceso Número: 22-4-12687703 No se observa publicación de los informes de ejecución mensual del contrato solo de las actas de pago, pese a que en el expediente físico reposan todos los soportes y relación de actividades desarrolladas por la empresa contratista.	Se llevara registro diario de entrega para publicación de los documentos correspondientes a informes y actas de inicio, pago, terminación, recibo final y liquidación de los contratos	Registro de entrega de documentos para publicación / Recibo de documentos a publicar	100	2022/06/15	2022/12/15	• Director Administrativo y financiero • Auxiliar Administrativa Dirección administrativa y financiera	se tomaron acciones correctivas por parte de esta dependencia con el fin de publicar dentro del termino legal. las demas etapas contractuales de la ejecucion de este contrato. Evidencia: Se adjuntan soportes de las publicaciones realizadas, en donde se relacionan los documentos que fueron entregados para SIA OBSERVA y secop.	100%
	Caso 8 CONTRATO 087-2022 Proceso Número: 22-4-12776612 Documentos que integran el informe de ejecución como la factura electrónica, la orden de ingreso a almacén, orden de compra folios 78-79-80 no se encuentran publicados en la plataforma SECOP, tampoco se identifican certificados de garantía para los equipos de cómputo	Se llevara registro diario de entrega para publicación de los documentos correspondientes a informes y actas de inicio, pago, terminación, recibo final y liquidación de los contratos. - Se exigira al contratista un documento referente a la garantía de los equipos computos.	Registro de entrega de documentos para publicación / Recibo de documentos a publicar	100	2022/06/15	2022/12/15	• Director Administrativo y financiero • profesional universitario de sistemas	se tomaron acciones correctivas por parte de esta dependencia con el fin de publicar dentro del termino legal. las demas etapas contractuales de la ejecucion de este contrato. Evidencia: Se adjuntan soportes de las publicaciones realizadas, en donde se relacionan los documentos que fueron entregados para SIA OBSERVA y secop.	100%

<p>OBSERVACIÓN N° 09 DEBILIDADES EN EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN, ASI COMO EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS CONTRATO 048 DE 2022, CONTRATO 001-2022, CONTRATO 031-2021, CONTRATO 001-2021</p>	<p>En los estudios previos y pliego de condiciones del contrato se identifica la relación de actividades a desarrollar por el contratista: Sin embargo, no se definen los perfiles necesarios para asegurar el cumplimiento en términos de calidad e idoneidad de dichas actividades.</p>	<p>se implementara en el siguiente proceso de contratación teniendo en cuenta las características específicas o técnicas que se requieren para cada proceso o subproceso administrativo</p>	<p>en los estudios previos de las siguientes contrataciones se indicara las características específicas o técnicas del proceso o subproceso a contratar</p>	<p>100.00</p>	<p>2022/06/15</p>	<p>31/06/2022</p>	<p>Director Administrativo y Financiero</p>	<p>Se implento dentro del nuevo proceso de contratacion las características del proceso o subproceso en aras de realizar una descripción mas específica, técnica o procedimentales que requiere en cada proceso. Con esta descripción se busca dejar claridad sobre la necesidad contractual del proceso con fin de satisfacerla cabalmente.</p> <p>Evidencia: Informe de necesidad y estudios previos contrato 2023</p>	<p>100%</p>
<p>OBSERVACIÓN N° 10 DEBILIDADES EN LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES (VEHICULOS, VALORES, ETC) PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL, ASI COMO EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISION EN LOS CONTRATOS DE PLAN GLOBAL DE POLIZAS DE SEGUROS CONTRATO 109-2022 Y PROGRAMA DE SEGUROS CONTRATO 030-2021.</p>	<p>En el informe del contratista no se evidencia el costo de las pólizas relacionadas, y en el informe de supervisión no se puede determinar a qué vehículos se les expidieron las pólizas relacionadas. Sin embargo, en los soportes presentados por el contratista que reposan en el expediente esta información se encuentra disponible en los folios 145-211 sin embargo esta información no se publica.</p>	<p>En los informes de actividades realizados por el contratista y en los informes de supervisión se relacionara las pólizas que se adquieren especificando vehículo, placa y el valor según las tarifas decretas por el Gobierno Nacional para el año de la vigencia adquirida</p>	<p>informe de actividades del contratista e informe del supervisor</p>	<p>100.00</p>	<p>2022/06/15</p>	<p>2022/12/31</p>	<p>• Director Administrativo y financiero • Auxiliar Administrativa Dirección administrativa y financiera</p>	<p>Se implento dentro del nuevo proceso de contratacion una descripción específica de los bienes muebles e inmuebles a asegurar. Observandose cuales son los vehículos de la empresa con su respectiva identificación y cuales pólizas se requieren adquirir, así mismo en los bienes muebles se hace un listado sobre cuales son sujetos a asegurar, su valor asegurable y su ubicación.</p> <p>Evidencia: Informe de necesidad y estudios previos contrato 2023</p>	<p>100%</p>
<p>OBSERVACIÓN N° 12 DEBILIDADES EN EL PRINCIPIO DE PLANEACION Y LA EJERCICIO DE LA SUPERVISION CONTRACTUAL CONTRATO 060-2021</p>	<p>El contrato tiene dos adicionales sin embargo ni en el contrato ni los adicionales se especifican valores unitarios de los items incluidos en las diferentes actividades teniendo de referencia el ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA N° 012 Del 06 de Julio de 2015 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION INTERNO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.</p> <p>De igual manera en los informes disponibles en el expediente físico folios 118-123, 133- 138,158-163, 238-244, y otros, donde la contratista adjunta registros fotográficos en referencia a la entrega de los servicios contratado, pero en el caso de algunas actividades como kits, faroles, etc no se encuentra el recibido del total de los artículos definidos en el objeto del contrato y los adicionales de modo que se valide la entrega a satisfacción de los items contratados.</p>	<p>se tendra en cuenta el cronograma de formalizacion laboral aprobado por el ministerio de trabajo seccional santander, para incluir las nuevas personas a formalizar dentro de las actividades del plan anula de bienestar social.</p> <p>-Así mismo se requerira al contratista para que los informes de ejecución se especifique las cantidades entregadas y los registro de asistencia o entrega del personal a las diferentes actividades definidas en el alcance contractual.</p>	<p>informe de actividades del contratista e informe del supervisor</p>	<p>100.00</p>	<p>2022/06/15</p>	<p>2022/12/31</p>	<p>• Director Administrativo y financiero • Auxiliar Administrativa Dirección administrativa y financiera</p>	<p>se tomaron como medidas correctivas las siguientes: en primer lugar dentro de la contratación del año 2022, se tuvo en cuenta el cronograma de vinculación de formalizacion laboral suscrito con el Ministerio del Trabajo y se incluyeron en las demas actividades programadas del segundo semestre del 2022 estas personas ingresadas.</p> <p>Evidencia: se anexa informe de necesidad y estudios previos del contrato 149 -2022. Ahora con referencia a la cantidades que se entregan dentro del marco de estas actividades, se tomaron como acciones por parte de la entidad, manejar un listado o planilla con el fin de que se individualice su entrega a cada trabajador y verificando su recibido por parte del mismo.</p> <p>Evidencia: se anexan planillas de recibo</p>	<p>0%</p>