



EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P

CÓDIGO: GPI-SG.CDR01-103.F43

PLAN DE MEJORAMIENTO

VERSIÓN: 0.0

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO RESULTADO DE AUDITORÍA REALIZADA POR JEFE DE CONTROL INTERNO

PÁG. 1 -1

PROCESO AUDITADO:	CONTRATACION	Ciudad: PIEDECUESTA	Teléfono: 6544050
AREA:	OFICINA ASESORA JURIDICA Y DE CONTRATACION	Direccion :Carrera 8 # 12-28	Periodo informado: Periodo informado:2021-2022
Representante Legal: GABRIEL ABRIL ROJAS		Fecha suscripción: 14 DE JUNIO 2022	

HALLAZGOS VIGENCIA:

Numero Consecutivo del hallazgo	Descripcion hallazgo	Acciones de mejoramiento	Indicador de Cumplimiento (Fórmula)	Meta	Fecha iniciacion Metas	Fecha terminacion Metas	Responsable	Observaciones	Avance meta
1	Publicación extemporánea en plataforma SECOP I de conformidad al manual de contratación	Reunión con supervisores de los contratos cada 03 meses para evaluar el cumplimiento. Continuar con el reporte de documentos extemporáneos a través de libro radicador; reportes que se darán a conocer a la Oficina de Control interno una vez al mes a través de nota interna.	Numero de reuniones realizadas con supervisores para evaluar el nivel de cumplimiento de los criterios de publicación. Numero de reportes de extemporaneidad identificados en la publicación del SECOP reportados a la oficina de control interno	100.00	2022/06/14	2022/12/31	Jefe oficina asesora juridica y de contratación	Se realizo por parte de la Oficina juridica reunion el dia 28 de octubre de 2022 y el 20 de enero del 2023 con los directores con el fin de evaluar el cargue de documentos contractuales y la importancia del cargue en los terminos establecidos por la ley. Asi mismo se verifican documentos aportados por la Oficina Juridica informando extemporaneidad en la entrega de documentacion contractual para publicación de fecha 18 de octubre de 2022,26 de agosto de 2022, 28 de noviembre de 2022 y 06 de enero del 2023.	100%