



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

CÓDIGO: GPI-SG.CDR01-103.F43

PLAN DE MEJORAMIENTO

VERSION: 0.0

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

PÁG. 1 -1

PROCESO AUDITADO:	CONTRATAACION	Ciudad: PIEDECUESTA	Teléfono: 6544050
AREA:	DIRECCION TÉCNICA Y DE OPERACIONES	Direccion :Carrera 8 # 12-28	Periodo informado: 2021-2022
Director : CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA		Fecha suscripción: 14 DE JUNIO DE 2022	

HALLAZGOS VIGENCIA:

Numero Consecutivo observación	Descripción hallazgo	Acciones de mejoramiento	Indicador de Cumplimiento (Fórmula)	Meta %	Fecha inicio Metas	Fecha terminación Metas	Responsable	Observaciones	Avance meta
• Caso 13. CONTRATO: 048-2021 Proceso Número: 21-4-11683719	El Acta de pago final fue publicada extemporáneamente	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 a publicación / Recibo de documentos publicados	100	2022/06/14	2022/12/14	• Director de Operaciones • Auxiliar Administrativa Dirección Técnica y de Operaciones	Se valida los documentos soportes aportados por la Direccion Tecnica y de Operaciones donde se llevan los registros de la radicacion de los documentos contractuales requeridos para publicacion en la plataforma del SECOP Y SIA OBSERVA	100
observación No. 19: "INCONSISTENCIAS EN LAS GARANTIAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DEBILIDAD EN EL PROCESO DE PUBLICACION DE LA INFORMACION	Las vigencias de las pólizas no se ajustaron esto es: el contrato está suscrito el día 18 de febrero 2021, pero el acta de inicio tiene fecha marzo 12 de 2021, las pólizas fueron expedidas de acuerdo a la fecha de suscripción del contrato, pero no se ajustaron a la fecha del acta de inicio lo cual deja sin cobertura al contrato durante 30 días en CUMPLIMIENTO, CALIDAD, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES.	Se dejara constancia en el acta de liquidación del contrato, observación sobre el estado de las pólizas, las cuales deberán estar actualizadas conforme a la ejecución contractual	Verificación de pólizas por proceso contractual / Actas de Liquidación Suscritas	100	2022/06/14	2022/12/14	• Director de Operaciones • Auxiliar Administrativa Dirección Técnica y de Operaciones	La Direccion Tecnica y de Operaciones implemento en los considerandos del formato de las acta de liquidacion que se verificará para la suscripcion del acta de liquidacion que se realizaron las actualizaciones de las polizas conforme al acta de terminacion y recibo final las cuales fueron aprobadas por el area juridica" Anexos: revision de actas de liquidacion de forma aleatoria	100
observación No. 19: "INCONSISTENCIAS EN LAS GARANTIAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DEBILIDAD EN EL PROCESO DE PUBLICACION DE LA INFORMACION	El Acta de pago final fue publicada extemporáneamente	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 a publicación / Recibo de documentos publicados	100	2022/06/14	2022/12/14	• Director de Operaciones • Auxiliar Administrativa Dirección Técnica y de Operaciones	Se valida los documentos soportes aportados por la Direccion Tecnica y de Operaciones donde se llevan los registros de la radicacion de los documentos contractuales requeridos para publicacion en la plataforma del SECOP Y SIA OBSERVA	100