

|                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |              |                           |                   |                                                 |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|  | INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |              |                           |                   |                                                 | Código:         | GEYC-F-007   |
|                                                                                   | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |              |                           |                   |                                                 |                 |              |
|                                                                                   | PROCESO                                                                                                    | GESTION DE EVALUACION Y CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |              |                           |                   |                                                 |                 | Versión:     |
| FORMATO                                                                           | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS DEL 2017                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |              |                           |                   |                                                 | Fecha:          | 23/04/2015   |
| Proceso/ Subproceso Auditado                                                      |                                                                                                            | CONTRATACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |              |                           |                   |                                                 |                 |              |
| Objetivo del Proceso                                                              |                                                                                                            | Apoyar a la gestion del IMRD brindando asesoria en materia de contratacion estatal en cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y las demas normas que las adicionen o sustituyan, aplicado a las modalidades de seleccón de licitación pública, selección abreviada, Concurso de Méritos, mínima cuantía y contratación directa, que adelante el IMRD, en sus etapas de planeación,pre-contractual, contractual y post-contractual. |                                                                                                                                                                                                           |              |                           |                   |                                                 |                 |              |
| Auditor:                                                                          |                                                                                                            | M. Patricia Mendoza M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |              | Líder de proceso Auditado |                   | Jefe Oficina de Contratación . Carolina Orjuela |                 |              |
| Objetivo de la Auditoría                                                          |                                                                                                            | Evaluar de conformidad con el Modelo Estándar de Control Interno, las actividades administrativas, procedimientos aplicables, bajo los principios de economía, eficiencia y eficacia                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |              |                           |                   |                                                 |                 |              |
| Alcance de la Auditoría                                                           |                                                                                                            | La auditoría cubre los componentes del Sistema de Control Interno (MECI)..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |              |                           |                   |                                                 |                 |              |
| Ítem                                                                              | Oportunidad de Mejora /hallazgo                                                                            | Riesgo Identificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Acción a implementar                                                                                                                                                                                      | Fecha Inicio | Fecha Fin                 | Responsable       | Estado                                          | evidencia       | avance       |
| 1                                                                                 | Actualización de los procedimientos de contratación- Manual de Procedimientos de Contratación              | El manual de contratación se encuentra desactualizado ya que el que se encuentra adoptado mediante resolución No.440 del 26 de diciembre de 2013 no esta adecuado a los últimos cambios normativos                                                                                                                                                                                                                                              | Se contratara un especialista en el tema contractual que actualice los procedimientos y haga los diferentes formatos adecuados a la normatividad actualizada                                              | 17/08/2017   | 31/12/2017                | Líder del proceso | realizado                                       | Manual          | 2            |
| 2                                                                                 | Información que la oficina debe enviar a los diferentes entes de control                                   | Falta actualización de la información en las plataformas de los entes de control y secop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Realizar capacitaciones y actualizaciones de la metodología para ingresar a las plataformas de los entes de control y el SECOP                                                                            | 17/08/2017   | 31/12/2017                | Líder del proceso | en proceso                                      |                 | 1            |
| 3                                                                                 | Actualización del Plan anual de adquisiciones                                                              | Falta tener claro todos los contratos que se han ejecutado y que se vean reflejados en el Plan Anual de Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Revisar el Informe entregado por Control Interno y ajustar el Plan anual de adquisiciones teniendo en cuenta cada uno de los contratos que se han ejecutado y los que no.                                 | 17/08/2017   | 31/12/2017                | Líder del proceso | realizado                                       |                 | 2            |
| 4                                                                                 | Publicación de la información contractual en la pagina web de la entidad                                   | Incumplimiento de los términos de publicación de los procesos en el página web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Publicar el Manual de Contratación y los links correspondientes a la contratación que ha adelantado el IMRD en la pagina Institucional una vez se implemente la misma y sea posible realizar dicha labor. | 17/08/2017   | 31/12/2017                | Líder del proceso | realizado                                       | pagina web IMRD | 2            |
| 5                                                                                 | En los diferentes contratos que se analizaron se encontraron algunas deficiencias                          | Contratos sin el lleno de los requisitos y estudios previos o de factibilidad superficiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Revisión de todos los contratos y ajustes de los requisitos que pudieran hacer falta para evitar cualquier anomalía frente a la norma                                                                     | 17/08/2017   | 31/12/2017                | Líder del proceso | realizado                                       | secop           | 2            |
| 6                                                                                 | Desactualización del mapa de riesgos de corrupción y el mapa de riesgos de gestión del proceso contractual | Falta de conocimiento de los riesgos del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción y el mapa de riesgos de gestión del proceso contractual                                                                                                       | 17/08/2017   | 31/12/2017                | Líder del proceso | realizado                                       | mapa            | 2            |
| Fecha de Ejecución de la Auditoría :                                              |                                                                                                            | 07/06/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Elaboración del plan:                                                                                                                                                                            | 28/11/2017   | Fecha de presentación del | 30/11/2017        | Fecha de seguimiento                            | junio de 2018   | avance 91.7% |