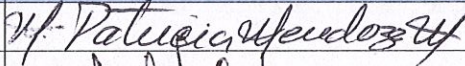


INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CHIA IMRD												
PROCESO:		Proceso de Contratación					Código		DE-FO-02			
NOMBRE:		Seguimiento Plan de Mejoramiento AÑO 2023					Fecha		21/06/2023			
TIPO DE DOC:		Formato					Versión		2			
Proceso/ Subproceso Auditado		Gestión de Contratación										
Objetivo del Proceso		Apoyar a la Gestión del IMRD brindando asesoría de contratación estatal en cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 1993 y las demás normas que le adicionen o sustituyan, aplicando a las modalidades de selección de licitación pública, concurso de méritos, mínima cuantía y contratación directa, que adelante el IMRD, en sus etapas de planeación, precontractual, contractual y post-contractual										
Auditor:		MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA				Líder de proceso Auditado		SANDRA PAOLA CONTRERAS				
0	No hay evidencia de avance de realización en la acción a implementar				1	Hay avance en la ejecución de la acción a implementar				2	Se ejecutó al 100% la acción establecida	
Ítem	Oportunidad de Mejora /Hallazgo	Riesgo Asociado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance			
1	Mejoramiento de los procedimientos de contratación	Falta de apropiación de los manuales e instrumentos de gestión de la contratación	Actualizar el manual de contratación y el manual de supervisión de contratos del proceso de acuerdo a la normatividad vigente	Octubre de 2022	Junio de 2023	Líder del proceso	no se realizo	No se evidenció	0			
		Falta de cuidado en la manipulación de la información en archivo físico	En este momento la oficina cuenta con una nueva contratista para esta función y se le realiza seguimiento por intermedio del supervisor	Noviembre de 2022	Febrero de 2023	Líder del proceso	terminado	Se lleva mas del 70% del año 2023 se esta entregando a la oficina de archivo general. Se aclara que este es archivo de gestion	2			
		Perdida de documentos debido a la mala manipulación de la información	Como líder del proceso responsabilice a cada uno de los funcionarios de la Oficina de Contratación de un % de contratos para poderles hacer seguimiento tanto físico como digital	Octubre de 2022	Diciembre de 2023	Líder del proceso	terminado	La responsabilidad de las carpetas es la del supervisor, se revisaron por parte de los funcionarios de la oficina de contratacion	2			
2	Información que la Oficina debe enviar a las diferentes entes de control	Actuaciones que no están publicadas debidamente en las plataformas correspondientes	Como líder del proceso responsabilice a cada uno de los funcionarios de la Oficina de Contratación de un % de contratos para poderles hacer seguimiento tanto físico como digital	Octubre de 2022	Diciembre de 2023	Líder del proceso	terminado	El tecnico administrativo esta pendiente de la información que se debio enviar a los entes d control	2			
3	En los diferentes contratos que se analizaron en la auditoria se observa que en el SECOPII no se encontraron los documentos de ejecución del contrato	Contratos en SECOPII sin los documentos de ejecución del contrato	En la Oficina de Contratación se designaron a 2 funcionarios están encargados de subsanar los documentos para ser encargados en la plataforma	Octubre de 2022	Diciembre de 2023	Líder del proceso	en proceso	se esta rvisando periodicamente	1			
4	Desactualización del mapa de riesgos de corrupción y el mapa de riesgos de gestión del proceso contractual	Falta de actualización en La aplicación de las guías de la administración del riesgo del proceso	Levantar documentación con la contratista de Calidad	Octubre de 2022	Pendiente	Líder del proceso	en proceso	se esta trabajando con calidad	1			
Total avance								66.70%				
Fecha de elaboración del Plan		Diciembre 19 de 2022				Fecha de seguimiento del Plan		Noviembre 16 de 2023				
		NOMBRE					FIRMA					
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO		MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA										
RESPONSABLE DEL PROCESO		SANDRA PAOLA CONTRERAS					