

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES
PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA INTERNA A CONTRATACION FERIA DE MANIZALES No. 64 - AÑO 2020

No.	ORIGEN	DESCRIPCIÓN	ACCIONES PLANTEADAS	FECHA LEVANTAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	RESPONSABLE	ESTADO		SEGUIMIENTO		
									Cerrada	pendiente	FECHA	OBSERVACIÓN	% Ejecución
1	AUDITORIA INTERNA A LA CONTRATACION EFECTUADA PARA LA REALIZACION DE LA FERIA DE MANIZALES No.64 - AÑO 2020	Soportes entregados por los contratistas incompletos, sin diligenciar y sin el lleno de requisitos	Los supervisores deben verificar que los soportes entregados por los contratistas estén totalmente diligenciados, que cumplan con todos los requisitos exigidos y entregar expediente completo y foliado a jurídica.	02 de Marzo de 2020	Verificar que a junio 16 de 2020, los expedientes de los contratos suscritos a la fecha estén debidamente archivados y foliados con todos los soportes bien diligenciados.	Número de Expedientes de contratos archivados, foliados y soportes completos / Total de contratos suscritos a la fecha X 100.	16 de Junio de 2020	Supervisores			16 de abril de 2020	En tiempos de ejecución	0
2		Contratos con valores totales diferentes a la Cerificación de PAA expedida por Planeación, en los casos de adiciones no se observaron las cerificaciones del PAA. Y diferencias con los formatos de autorización para contratar.	Revisar y verificar que todos los documentos que conforman el contrato informen los mismos valores, especialmente en los eventos que realizan adiciones el valor total del contrato debe ser coherente con el valor de la certificación del PAA, CDP, CRP y demás documentos.	02 de Marzo de 2020	Verificar que a junio 16 de 2020 todos los soportes que integran el expediente de cada contrato informen los mismos valores, inclusive en el caso de contratos con adiciones.	Número de Expedientes de contratos archivados, foliados y soportes completos / Total de contratos suscritos a la fecha X 100.	16 de Junio de 2020	Supervisores			16 de abril de 2020	En tiempos de ejecución	0
3		Diferencias de reportes entre Informes por la falta de un proceso de conciliación de saldos y ejecuciones entre áreas.	Establecer un procedimiento de conciliación de saldos de ejecución presupuestal entre planeación y presupuesto y contratación, con periodicidad mensual que permita realizar trazabilidad de la ejecución presupuestal, sirva de insumo para el seguimiento de los convenios y garantice información confiable.	02 de Marzo de 2020	Contar al 16 de junio de 2020 con el Procedimiento de Conciliación de saldos de ejecución presupuestal entre planeación, contratación y presupuesto que permita realizar seguimiento y trazabilidad a los convenios y al presupuesto ejecutado.	Procedimiento aprobado, socializado e implementado en un 100%	16 de Junio de 2020	Secetaria General, Planeación, Presupuesto y Supervisores.			16 de abril de 2020	En tiempos de ejecución	0

4	Incumplimiento a los principios de la contratación pública como transparencia y selección objetiva de oferentes por la falta de un proceso de planeación y análisis riguroso de las necesidades a contratar.	Realizar análisis de necesidades de contratación que permitan efectuar un proceso planeación contractual eficiente; además de definir la modalidad de contratación que garantice criterios de selección objetiva y el cumplimiento de los principios de contratación pública.	02 de Marzo de 2020	de	Contar a 13 de marzo, con un diagnóstico trimestral de necesidades de contratación con presupuesto estimado y fuente de financiación de cada proceso, para que tengan tiempo de definir la modalidad de contratación y realizar gestión de recursos.	Diagnostico de Contratación Trimestral indicando necesidad, valor estimado y fuente de recursos.	13 de marzo de 2020	de	Secretaria General, Plan de acción, Presupuesto y Supervisores.	x		16 de abril de 2020	de	Se recibo documento de diagnostico de necesidades de contratación.	1
5	Desconocimiento de los supervisores frente a la responsabilidad, compromiso y obligaciones que les asiste en todas las etapas del proceso de contratación.	Realizar jornadas de Capacitación dirigidas a los Supervisores, donde se reitere la importancia, compromiso, responsabilidades y riesgos de esta figura frente al proceso contractual, específicamente lo relacionado con estudios previos, seguimiento a obligaciones de contratista (Plan de Trabajo) y el pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral (Ingreso al operador para verificar afiliaciones y pagos)	02 de Marzo de 2020	de	Presentar a 17 de abril, evidencias de las jornadas de capacitación dirigidas a supervisores donde se reitere sobre responsabilidades y obligaciones del supervisor en el proceso contractual.	Número de acta de capacitación a supervisores suscrita / total de capacitaciones a supervisores programadas a 31 de marzo de 2020.	17 de abril de 2020	de	Secretaria General	x		16 de abril de 2020	de	Se recibo correo electrónico enviado a los funcionarios que ejercen como supervisores de contratos, con los lineamientos que deben tener en cuenta y se recibo soporte de capacitación virtual realizada a supervisores; además, se tiene programada otra capacitación en noviembre para reforzar, supervisión, mapa de riesgos, entre otros.	1
5	Matriz de Riesgos en los Estudios Previos desarticulados con el mapa de riesgos del proceso de contratación y falta de revisión e interiorización de los procedimientos de contratación por parte de los encargados de ejercer la supervisión.	Revisión, Actualización, socialización e implementación de los procedimientos de contratación y Mapa de Riesgos.	02 de Marzo de 2020	de	Presentar a 29 de mayo, soportes de la actualización, socialización e implementación de los procedimientos de contratación y mapa de riesgos del proceso contractual.	Procedimientos de contratación y mapa de riesgos actualizados, socializados e implementados en un 100%	29 de mayo de 2020	de	Planeación y Secretaria General.			16 de abril de 2020	de	Pendiente por realizar	0
															58%