



PROCESO: CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN

FECHA DE VIGENCIA:
Junio 21 de 2016

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

VERSIÓN: 01

PAGINA: 1 de 1

PLAN DE ACCION

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE SUSCRIBE
PLAN DE MEJORAMIENTO

SECRETARÍA DE GOBIERNO E INCLUSIÓN SOCIAL

HALLAZGO 1 :

El equipo Auditor no evidencia los soportes que permitan verificar el análisis de las temáticas propuestas por las diferentes editoriales, con las cuales se determinó la conveniencia de adquirir los libros de Ediciones Milenio SAS. Observación con presunta incidencia Administrativa y Disciplinaria.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)
TIEMPO DE EJECUCIÓN
REAL

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)
RESULTADO DEL INDICADOR

RESPONSABLE

Según la población a beneficiar, se realizara convocatoria a las entidades competentes, con la finalidad de establecer las necesidades a satisfacer, e implementar el estudio de mercado correspondiente.

Cuando se presente la necesidad

Convocatoria a entidades competentes programada/convocatoria a entidades competentes ejecutada*100%

Secretaría de Gobierno e Inclusión Social

HALLAZGO 2 :

La entidad plasmó en la descripción de la necesidad como población beneficiar exclusiva para los niños y niñas pertenecientes a los Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar, así como los niños y niñas del Municipio de Pitalito, vinculados a los Programas Centro de Desarrollo Infantil, sin coordinar con la entidad (ICBF); además excluyendo el resto de población de la Primera Infancia. Observación con presunta incidencia Administrativa y Disciplinaria.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)
TIEMPO DE EJECUCIÓN
REAL

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)
RESULTADO DEL INDICADOR

RESPONSABLE

Según el proyecto a desarrollar se tendrá en cuenta la población específica según el caso.

Cuando se presente la necesidad

Proyecto a desarrollar con población específica definida/Proyecto ejecutado con la población específica*100%

Secretaría de Gobierno e Inclusión Social

Según el proyecto a desarrollar, se coordinará mediante mesas de trabajo con las entidades encargadas de la población objetivo

Cuando se presente la necesidad

Desarrollo de mesas de trabajo con entidades competentes/Actas de mesas de trabajo realizadas con entidades competentes*100%

Secretaría de Gobierno e Inclusión Social

HALLAZGO 3 :

No existe una relación coherente y documentada entre la población a beneficiar y las unidades adquiridas en el contrato 460 de 2019, así como tampoco los Estudios previos relacionan y soportan el estudio de mercado para establecer el valor a pagar por cada ejemplar. Evidenciándose falta de planeación Observación con presunta incidencia Administrativa y disciplinaria.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)
TIEMPO DE EJECUCIÓN
REAL

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)
RESULTADO DEL INDICADOR

RESPONSABLE

Establecer la población a beneficiar en la descripción de necesidad en los estudios previos

Cuando se presente la necesidad

Estudio previo con población a beneficiar proyectadas/Estudio previo con población a beneficiar ejecutado*100%

Secretaría de Gobierno e Inclusión Social

HALLAZGO 4 :

La fase Contractual carece de controles que permitan la verificación real de los documentos soporte del contrato, poniéndose en riesgo la legalidad contractual y la calidad de los bienes a adquirir. Observación con presunta incidencia Administrativa y disciplinaria.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TIEMPO DE EJECUCION
PROGRAMADO

(SEGUIMIENTO)
TIEMPO DE EJECUCIÓN
REAL

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

(SEGUIMIENTO)
RESULTADO DEL INDICADOR

RESPONSABLE

Se verificará la idoneidad y veracidad de los documentos allegados por los posibles contratistas para evitar la presentación de documentos inconsistentes.

Cuando se presente la necesidad

Documentos radicados por contratistas/Documentos verificados*100%

Secretaría de Gobierno e Inclusión Social - Oficina de Contratación

FIRMA DE QUIEN SUSCRIBE