

CONCEJO MUNICIPAL DE LA GLORIA CESAR	PROCESO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO - AC VIGENCIA 2020
	FORMATO	FICHA TÉCNICA PARA SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBE EL PLAN: CONCEJO MUNICIPAL DE LA GLORIA CESAR NIT:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 14-05-2021

PLAN DE MEJORAMIENTO					
COMPONENTE (estándar)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿CUMPLIMIENTO?	
		Acciones de mejoramiento	Descripción de la Acción de Mejora	Indicadores de la Acción de Mejora	Meta de la Acción
Gestion Contractual	Falta de publicacion de la contratación	Realizar el tramite ante Colombia Compra Eficiente para el registro de la entidad Concejo Municipal de la Gloria Cesar, a fin de obtener usuario y contraseña para el cargue de la informacion contractual de la entidad Concejo Municipal de la Gloria Cesar.	Cargue mensual de la contratacion en el sistema de Contratacion Estatal Secop	Numero de Contratos realizados /sobre numero de contratos cargados en el Secop	100%
Gestion Contractual	Falta de soporte para verificar la ejecución del contrato No. 03-01- 2020	Organizar para cada contrato las una carpeta que contenga toda la informacion es decir Estudios Previos, Certificado Disponibilidad Presupuestal, Certificado de Carencia de Personal, Propuesta del contratista, Cerficacion de antecedentes disciplinarios, Minuta de Contratacion , Registro Presupuestal Designacion de supervision, Acta de Inicio, actas de supervision, informe de actividades, comprobantes de egreso.	Suministrar las carpetas que contengan toda la informacion es decir Estudios Previos, Certificado Disponibilidad Presupuestal, Certificado de Carencia de Personal, Propuesta del contratista, Cerficacion de antecedentes disciplinarios, Minuta de Contratacion , Registro Presupuestal Designacion de supervision, Acta de Inicio, actas de supervision, informe de actividades, comprobantes de egreso. cuando sean requeridos por los organos de control	Numero de ontratos realizados con toda la informacion de obligatorio cumplimiento/ numero de contratos organizados con la informacion concerniente..	100%
Gestion Contractual	Archivos contractuales sin las debidas exigencias	Organizar los Expedientes contractuales de acuerdo con los lineamientos de la ley general de archivos ley 594 de 2000 y las disposiciones emanadas del Archivo General de la Nación relacionadas con la gestión documental;	Suministrar los Expedientes contractuales de acuerdo con los lineamientos de la ley general de archivos ley 594 de 2000 y las disposiciones emanadas del Archivo General de la Nación relacionadas con la gestión documental; . Cuando sean requeridos por los organismos de Control	Numero de expedientes contractuales/ Numero expedientes organizados de acuerdo con los lineamientos de la ley general de archivos ley 594 de 2000 y las disposiciones emanadas del Archivo General de la Nación relacionadas con la gestión documental.	100%

CONCEJO MUNICIPAL DE LA GLORIA CESAR	PROCESO	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO - AC VIGENCIA 2020
	FORMATO	FICHA TÉCNICA PARA SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBE EL PLAN: CONCEJO MUNICIPAL DE LA GLORIA CESAR

NIT:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 14-05-2021

PLAN DE MEJORAMIENTO					
COMPONENTE (estándar)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿CUMPLIMIENTO?	
		Acciones de mejoramiento	Descripción de la Acción de Mejora	Indicadores de la Acción de Mejora	Meta de la Acción
Gestion Contractual	Afectación del principio de publicidad	Publicar las ofertas seleccionadas en los proceso de Mínima Cuantía en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP	Suministrar las ofertas seleccionadas en los proceso de Mínima Cuantía en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP, Cuando sean requeridos por los organismos de Control	No de proceso de Mínima Cuantía elaborados/No de Procesos de Mínimas Cuantía publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP	100%
Rendicion de Cuenta	Debilidad4s en el diligenciamiento de los formatos de la cuenta rendida	Correcto diligenciamiento de los Formato F-07, Ejecución Presupuesto de Gastos: Formato F-08ª, Modificaciones Presupuesto de Ingresos: Formato F-08b, Modificaciones al Presupuesto de Gastos: Formato F-09, Ejecución del PAC de la Vigencia:	Cargue correcto en la plataforma SiaAuditoria de los Formato F-07, Ejecución Presupuesto de Gastos: Formato F-08ª, Modificaciones Presupuesto de Ingresos: Formato F-08b, Modificaciones al Presupuesto de Gastos: Formato F-09, Ejecución del PAC de la Vigencia:	No de Formato F-07, Ejecución Presupuesto de Gastos: Formato F-08ª, Modificaciones Presupuesto de Ingresos: Formato F-08b, Modificaciones al Presupuesto de Gastos: Formato F-09, Ejecución del PAC de la Vigencia: diligenciados / cargue correcto en plataforma siaauditorias	100%
Rendicion de Cuenta	Inconsistencias entrega la información registrada en el Formato F-23 y la entregada a la comisión	Diligenciar correctamente el formato 23, informacion que debe ser verificada antes de hacer el respectivo cargue en la plataforma de siaauditorias	Cargue correcto del formato f23 en la plataforma de sia auditorias-	formato f23 diligenciado correctamente / cargue correcto en plataforma siaauditorias	100%



ESMERALDA VILLAZON ROMERO
PRESIDENTA

	CÓDIGO	AIFT01
3	VERSIÓN	1

824004504-8

¿QUIÉN?		
¿CUÁNDO?		
Responsable(s) de la acción	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
Nombre / Cargo		
Presidencia/Secretario	01/01/2021	31/12/2021
Asesor Contable/Presidente/Secretario	01/01/2021	31/12/2021
Asesor Contable/Presidente/Secretario	01/01/2021	31/12/2021

	CÓDIGO	AIFT01
0	VERSIÓN	1

824004504-8

¿QUIÉN?		
¿CUÁNDO?		
Responsable(s) de la acción	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
Nombre / Cargo		
Asesor Contable/Presidente/Secretario	01/01/2021	31/12/2021
Asesor Contable/Presidente/Secretario	01/01/2021	31/12/2021
Asesor Contable/Presidente/Secretario	01/01/2021	31/12/2021