

 INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACION Y DEPORTE DE CHIA		GESTION DE EVALUACION Y CONTROL		Código:	GEYC-F-007				
PROCESO		SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS AÑO 2021		Versión:	1				
FORMATO		CONTRATACION		Fecha:	23/04/2015				
Proceso/ Subproceso Auditado									
Objetivo del Proceso		Apoyar a la gestión del IMRD brindando asesoría en materia de contratación estatal en cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y las demás normas que las adicionen o sustituyan, aplicado a las modalidades de selección 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:		Martha Patricia Mendoza M.		Lider de proceso Auditado		Jefe Oficina de Contratación Yohana Alexandra Villada Calderon			
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).							
Item	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a Implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Evidencia	Avance
1	Mejoramiento en los procedimientos de contratación.	Falta de apropiación de los manuales e instrumentos de gestión de la contratación	Actualizar la caracterización del proceso de Contratación.	Mayo de 2021	diciembre de 2021	Lider del proceso	Terminado	se evidencia la caracterización del proceso	2
			Actualizar el manual de contratación y el manual de supervisión de contratos del proceso de acuerdo a la normatividad vigente.	Mayo de 2021	mayo de 2022	Lider del proceso	en proceso	Se reviso el manual y se realizaron observaciones proyectadas hacia la actualización del manual con plataforma SECOP II	1
		Falta de cuidado en la manipulación de la información en el archivo físico	Estandarizar los diferentes formatos de contratación.	Mayo de 2021	diciembre de 2021	Lider del proceso	en proceso	se esta realizando con calidad para proyectar junto con la actualización del manual	1
		Perdida de documentos debido a la mala manipulación de la información	Establecer un punto de control o un responsable para el perfecto manejo de la información tanto física como digital.	Mayo de 2021	agosto de 2021	Lider del proceso	Terminado	El punto de control es una persona asignada como apoyo para el manejo del expediente contractual (Julien). Se evidencio que se mejoro el manejo de los expedientes contractuales	2
2	Información que la oficina debe enviar a los diferentes entes de control	Actuaciones que no están publicadas debidamente en las plataformas correspondientes	Establecer un punto de control, para la entrega de la información que sea de manera eficaz y oportuna en las plataformas de los entes de control y en el SECOP.	Mayo de 2021	agosto de 2021	Lider del proceso	Terminado	Se capacito sobre SECOP II, se establecieron los responsables en los proceso contractuales. Se tiene un punto de control (usuario administrador, Diego Gamez) en la rendición de cuentas de los entes de control	2
3	Actualización del Plan anual de adquisiciones	Que no se ejecute lo planeado y/o no programado Que no se verifique y actualice el Plan de adquisiciones	Revisar y actualizar en el SECOP el Plan de Adquisiciones con la posibilidad de ir comprobando y cumpliendo con lo planeado.	Mayo de 2021	julio de 2021	Lider del proceso	en proceso	Se evidencio que las lineas del PAA no fueron asociadas correctamente al momento de la creación del contrato en la plataforma SECOP II	1
4	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	Mayo de 2021	septiembre de 2021	Lider del proceso	en proceso	La persona encargada verifica que estén todos los soporte en el expediente contractual	1
5	Desactualización del mapa de riesgos de corrupción y el mapa de riesgos de gestión del proceso contractual	Falta actualización en la aplicación de las guías de la administración del riesgo del proceso	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción y el mapa de riesgos de gestión del proceso contractual	Mayo de 2021	diciembre de 2021	Lider del proceso	en proceso	Se esta trabajando con el proceso de calidad	1
6	Cumplimiento del plan de mejoramiento, con los entes de control.	Incumplimiento en el plan de mejoramiento.	Realizar las gestiones necesarias para cerrar el Plan de Mejoramiento que se tiene con la Contraloría Departamental	Mayo de 2021	diciembre de 2021	Lider del proceso	Terminado	La Contraloría cerró el plan de mejoramiento en la administración central en la que se relaciona el SKAPE PARK	2
Fecha de Ejecución de la Auditoría :		abril 15 de 2021	Fecha de Elaboración del plan:	abril 28 de 2021	Fecha de presentación del plan:	mayo 14 de 2021	Fecha de seguimiento	junio de 2022	% avance 72.2%


CATALINA CELY
 Líder del Proceso de Contratación


MARTHA PATRICIA MENDOZA MOJICA
 Seguimiento PM IMRD