

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha: 13 de febrero 2023

Ciudad: Acacias – Meta

Nombre del Plan de Mejoramiento: Seguimiento al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno.

Vigencia del Plan de Mejoramiento: 2022

1. Efectividad y Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Suscrito:

Este plan de mejoramiento tiene suscritos **4** hallazgos, los cuales se cumplieron al **100%**.

2. Acciones Efectivas

HALLAZGO 1 Y 2:

Realizar revisión y/o actualización de los procedimientos que conforman el Proceso GCON. Se informa que de manera general, junto con la oficina SIG, en el año 2022 se revisó los procedimientos que componen la oficina de contratación y se dio ajustes a lo observado para mejorar. Consultar los procedimientos en el Drive Institucional. Evidencia circular 013 del 2022.

Gestionar la asistencia técnica y/o capacitación en Gestión Documental. donde se vincule todo el personal del Proceso Gestión Contratación. Se acordó visita por parte de la oficina de archivo municipal, donde se revisó y actualizo en temas de ley de archivo y conservación documental, se anexa soporte de la asistencia.

Revisar el archivo documental de la Oficina de Contratación y realizar los ajustes que sean requeridos, Fue presentado por parte del equipo de gestión documental de la oficina de contratación un cronograma de actividades para adelantar y avanzar en el trabajo con el archivo a cargo de la oficina, se anexa al presente oficio.

HALLAZGO 3:

Cabe resaltar que estos errores u omisiones ya no se pueden subsanar en la plataforma SECOP II, por esta razón las acciones van encaminadas a prevenir que esto vuelva a ocurrir a futuro, asistencia técnica por parte de la profesional de archivo municipal, cronograma semanal de actividades de cumplimiento para cada una las contratistas que apoyan la gestión documental física y digital; acta de evaluación y monitoreo de los mapas de riesgo de gestión y corrupción junto con su planilla de asistencia.

HALLAZGO 4:

Divulgar el Procedimiento para la contratación de prestación de servicios en el SECOP II (GCON-PD-03): Se emitió la circular No 05 de 2022.

3. Hallazgos No Efectivos

Ninguno

4. Matriz de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito:

N o.	Causa	Acción	Objetivo	Descripción Plan de Mejoramiento Suscrito	Unidad	Dimensión	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Avance Físico	Efectividad Si - No
1	La inexistencia del cargue de toda la documentación perteneciente a la fase pre Contractual. Faltencia en la revisión en físico y en plataforma del expediente.	Se dará cumplimiento a la aplicación del procedimiento establecido para esta modalidad.		De acuerdo a la observación referente a la documentación se pudo evidenciar que de la muestra un (1) contrato no presento la totalidad de la documentación precontractual en este caso faltar la invitación a presentar propuesta (ver papel de trabajo No. 02 hallazgo 22)	contrato	Porcentaje	19/09/2022	31/12/2022	100%	SI
2	Faltencia en la revisión	Control en la aplicación		De acuerdo a la	Contrato CPS	Número de	19/09/2022	31/12/2022	100%	SI

	en plataforma y en forma física de los tiempos establecidos en los estudios previos y estimaciones adicionales como adiciones y prórroga.	de la circular N° 006 de 28 de junio de 2022 con asunto: directrices para nuevos contratos segundo semestre 2022.		observación en cuanto a la ejecución de los contratos, se pudo evidenciar que de la muestra recopilada en el papel de trabajo No. 2, cuatro (4) contratos, se encuentra en estado de Celebrado o ejecución según el reporte de la plataforma. Sin embargo una vez realizado el papel de trabajo No. 3 se pudo constatar que existe el acta de liquidación en físico ver papel de trabajo 2 y 3 Hallazgo No. 3)		contratos terminados.				
3	Falencia en la revisión en plataforma y en físico de los	1. Al revisar en la plataforma SECOP II el contrato No. OCA-541-		De acuerdo a la observación en cuanto a la verificación	Contratos que aplique garantías.	Número de contratos terminados.	19/09/2022	31/12/2022	100%	SI

	<p>mecanismos de cobertura de riesgos, su flujo de aprobación y la documentación física con sus anexos.</p>	<p>2021, se puede evidenciar que existe aprobación de pólizas, así:</p> <p>1. Póliza de cumplimiento No. CV-100015438 y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. CV-100003935 aprobadas el 20 de agosto de 2021 por cumplir con los amparos y vigencias dispuestos en el Contrato Inicial</p> <p>2. Póliza de cumplimiento No. CV-100015438 y póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. CV-100003935 aprobadas el 01 de octubre de 2021 por ajustarse según acta de adición No. 1 del 30/09/2021</p>		<p>de los mecanismos de cobertura del negocio de los contratos, se pudo evidenciar que de la muestra recopilada en el papel de trabajo No 2: tres (3) contratos tienen las siguientes novedades:</p> <p>1.OCA-541-2021 Al revisar la configuración financiera de garantías, se observa que el proveedor en el primer cargue del documento lo hizo de manera errónea, sin embargo, dicha documentación no fue rechazada por parte del profesional responsable, así las cosas,</p>						
--	---	---	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>del contrato de prestación de servicios No. 541 de 2021.</p> <p>Conforme a lo anterior, no se entiende la aseveración de cargue de las referidas pólizas de manera errónea por parte del proveedor, pues de su cotejo se puede fácilmente vislumbrar que las mismas fueron debidamente aprobadas por el profesional responsable y que la consulta pública de las mismas no induce a ningún error, por tanto no se configura el hallazgo descrito.</p> <p>2. La proforma SECOP II permite el cargue de las garantías</p>		<p>existen varios reportes de aprobación de garantías aprobados, lo que induce a error ante una consulta pública por parte de la ciudadanía o los entes de control.</p> <p>2 OCA-718-2021</p> <p>Según lo descrito en los estudios previos y la aceptación de oferta, el proceso requiere mecanismo s de coberturas de riesgos, sin embargo, se puede observar en las condiciones del contrato, que no se habitó la configuración financiera de garantías para que mediante</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>por la opción "mensajes del proceso, en caso de omitirse inicialmente en la estructuración del proceso. El contrato OCA-718-2021 si contó con cobertura y garantías aprobadas, que fueron cargadas en la opción mensajes.</p> <p>3. Se actualizo el flujo de aprobación en plataforma SECOP II a partir de enero de 2022, en la cual el estructurador del proceso traslada la aprobación al profesional especializado, quien es la encargada de elaborar, revisar y firmar el documento físico y la respectiva</p>		<p>esta opción el proveedor cargara las pólizas, además no existe evidencia física de dichos documentos en ninguna de las opciones del menú del aplicativo SECOP.</p> <p>Sin embargo, en el papel de trabajo 3 se evidencia que reposa en la carpeta física la póliza.</p> <p>3 OCA-499-2021</p> <p>No se observa el orden de los anexos de actualización de las pólizas por el concepto de las adiciones y las prórrogas, que se generaron al contrato,</p>						
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--

		aprobación en la plataforma SECOP II de las garantías.		<p>además las siguientes ID de garantías están pendientes en la plataforma:</p> <p>ID de garantías pendientes CO1 WRT 9146925</p> <p>CO1 WRT 9146933</p> <p>CO1 WRT 9146937</p> <p>CO1.WRT 9100175</p> <p>CO1 WRT 0100223</p> <p>Lo anterior dificulta el análisis del flujo de aprobación real y los amparos que efectúan los mecanismo s de cobertura de riesgo.</p>						
4	Bajo control en la revisión en plataforma y en forma física de los cálculos de los	Teniendo en cuenta el procedimiento de contratación , la suscripción del acta de inicio está a		<p>OCA-756-2021 El cálculo del plazo de ejecución del contrato en el acta de inicio</p>						

mecanismos de cobertura.	cargo de los Secretarios de Despacho y Jefe de Oficina (supervisor).	súpera los 10 días.								



ALBEIRO HUMBERTO SÁNCHEZ MEDINA
Jefe de Oficina de Control Interno



ANGIE ROCÍO BARRETO RINCÓN
Responsable de Auditoria / Seguimiento

Revisó ALBEIRO HUMBERTO SÁNCHEZ MEDINA
Jefe de Oficina de Control Interno
Proyectó: ANGIE ROCÍO BARRETO RINCÓN
Profesional apoyo OCI

Anexos:

- Anexo N°1. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS Suscrito por la Oficina de Contratación. Fuente: Oficina de Contratación
- Anexo N° 2. PT Verificación de los procesos contractuales. Fuente: Oficina de Control Interno
- Anexo N° 3. Solicitud de evidencias OCI 206. Plan de Mejoramiento Auditorías Internas Suscrito por la Oficina de Contratación. Fuente: Oficina de Control Interno
- Anexo N° 4. Circular interna N°013 Actualización de Procedimientos. Fuente: Oficina de Contratación
- Anexo N° 5. Respuesta Solicitud de evidencias OCI 206. Fuente: Oficina de Contratación
- Anexo N° 6. Asistencia técnica gestión documental física y digital. Fuente: Oficina de Contratación
- Anexo N° 7. Cronograma semanal. Fuente: Oficina de Contratación
- Anexo N° 8. Relación de actividades archivísticas desde 2020. Fuente: Oficina de Contratación
- Anexo N° 9. Acta N° 8 monitoreo y evaluación de mapa de riesgos gestión y corrupción. Fuente: Oficina de Contratación
- Anexo N° 10. Circular Interna N° 05. Fuente: Oficina de Contratación