

**PLAN DE MEJORAMIENTO:**

**ENTIDAD: ALCALDIA SAN LUIS DE PALENQUE**

REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR DUARTE MORENO

PERIODO DE EJECUCIÓN: 15/11/12 AL 14/15/13

VIGENCIA EVALUADA: 2010 y 2011

MODALIDAD DE AUDITORIA:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 15/11/12

| RELACION DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA CONTRALORIA   | RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR   | AREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN | METAS CUANTIFICABLES | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|--|---|-------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| Se incorporan valores como superavit que no corresponden a las ejecuciones presupuestales   | Revision de los cierres de las vigencias 2010 y 2011 y los Acuerdos de adición de recursos                               | Isaac Gualdron Jaspe<br>Secretario de Hacienda                | 6 Meses                 | 100%                 |                             |               |
| Se comprometio mas de lo que se recaudo   | Revision de las partidas aprobadas frente a los compromisos, seguimiento   | Isaac Gualdron Jaspe<br>Secretario de Hacienda                | 6 Meses                 | 100%                 |                             |               |
| Violacion del articulo ley 863 del 2003, y articul 38 de la ley 666 del 2001, al no formalizar compromisos de los recursos establecidos por las normas al cubrimiento de la seguridad social y a la pensiones de los gestores culturales del municipio. | Comprometer los dineros dando estricto cumplimiento de las normas antes citadas.   | Carlos Gutierrez Patiño<br>Secretario de Desarrollo social    | 6 Meses                 | 100%                 |                             |               |
| <b>OBSERVACIONES COMUNES</b>  |  |   |                         |                      |                             |               |
| Identificar en los estudiso previos y en las minutas de los contratos la funte de los recursos que estan financiando el objeto del contrato.  | Modificar los formatos de los estudios previos y de las minutas incluyendo las fuentes de financiacion.                  | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno          | 6 Meses                 | 100%                 |                             |               |
| No se exigió a entidades como el fondo mixto ONG, Fundaciones corporaciones, asociaciones el consecutivo y el lleno de requisitos de documentos como facturas,comprobantes de ingresos recibos de caja menor  | Seguimiento a los informes finales antes de realizar el pago final del cumplimiento de los requisitos antes mencionados. | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno          | 6 Meses                 | 100%                 |                             |               |
| <b>CONTRATO 11 DE 2010, 118 de 2011 y 120 de 2011</b>   |  |   | 6 Meses                 |                      |                             |               |

|   |  |  |         |      |  |  |
|---|--|--|---------|------|--|--|
| No se realizó el estudio de mercados para establecer los valores de los contratos ni el perfil requerido de los contratistas  | Anexar los soportes de los estudios de mercado de consultas de precios   | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| No se incorporo la fecha a las evaluaciones de las propuestas Cto 011 del 2010, Ctos 118 y 120 del 2011   | Revision permanente a las evaluaciones de las propuestas para establecer que se hallan incorporado los requisitos de ley | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| <b>CONTRATO 152 DE 2010</b>   |  |  |         |      |  |  |
| No se realizó el estudio de mercados para establecer los valores de los contratos ni el perfil requerido de los contratistas Cto 152 2010   | Anexar los soportes de los estudios de mercado de consultas de precios   | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| No se solicitó al contratista la entrega de los bienes contratados detrimento patrimonial Cto 152 de 2010   | Seguimiento a la entrega de bienes y servicios cuando se contraten y que se les de ingreso al area de Almacen.           | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| No se evidencio invitacion de parte de la alcaldia y la propuesta no tiene recibido formal conforme las normas de archivo.  | Revision de documentos, establecer una hoja de ruta, verificando el lleno de requisitos antes de firmar las minutas.     | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| <b>CONTRATO DE COOPERACION 01 DEL 2011</b>  |  |  |         |      |  |  |
| La Denominacion del convenio 01 de 2010 que no corresponde se colco "convenio interinstitucional" cuando se debio haber colocado de "cooperacion" de igual forma se coloca el valor por los aportes que cooca la alcaldia y no por el total incluyendo los aportes del contratista. | Revision de las Minutas por parte de la oficina que maneja la contratacion.  | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| <b>CONTRATO DE COOPERACION 02 DEL 2011</b>  |  |  |         |      |  |  |
| El valor del contrato del estudio previo no esta soportado por un estudio de mercado  | Realizar estudios de mercado para establecer los precios de los contratos  | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |

|  |   |  |         |      |  |  |
|--|---|--|---------|------|--|--|
| No se evidencio invitacion de parte de la alcaldia y la propuesta no tiene recibido formal conforme las normas de archivo.   | Inclusion de la invitacion dentro del proceso recontractual para este tipo de contratos, de igual forma realizar seguimiento a las entregas de las propuestas | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| En la liquidacion del convenio no se solicitó al contratista la entrega de los bienes contratados                            | Seguimiento a la entrega de bienes y servicios cuando se contraten y que se les de ingreso al area de Almacen.  | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| <b>CONTRATO DE COOPERACION 03 DEL 2011</b>   |   |  | 6 Meses |      |  |  |
| La propuesta no presenta fecha de recibido por parte de la administracion  | Revision y seguimiento a los recibidos de las propuestas  | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| No se realizó el estudio de mercados para establecer los valores de los contratos ni el perfil requerido de los contratistas | Anexar los soportes de los estudios de mercado de consultas de precios  | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| Incoherencia entre las actividades relacionadas en los estudios previos y la minuta del contrato                             | Revision y comparacion de la minuta con los estudios previos antes de formalizar los contratos  | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| <b>CONTRATO DE COOPERACION 04 DE 2011</b>  |   |  |         |      |  |  |
| No se realizó el estudio de mercados para establecer los valores de los contratos ni el perfil requerido de los contratistas | Anexar los soportes de los estudios de mercado de consultas de precios  | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| No se evidencio invitacion de parte de la alcaldia y la propuesta no tiene recibido formal conforme las normas de archivo.   | Inclusion de la invitacion dentro del proceso recontractual para este tipo de contratos, de igual forma realizar seguimiento a las entregas de las propuestas | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| <b>CONTRATO 14 DE 2011</b>   |   |  |         |      |  |  |
| No se realizó el estudio de mercados para establecer los valores de los contratos ni el perfil requerido de los contratistas | Anexar los soportes de los estudios de mercado de consultas de precios  | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |

|  |  |  |         |      |  |  |
|--|--|--|---------|------|--|--|
| La propuesta no presenta fecha de recibido por parte de la administracion  | Revision y seguimiento a los recibidos de las propuestas   | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| No se soporta el informe final con un registro fotografico que muestre la totalidad de las actividades ejecutadas            | Seguimiento a los informes finales antes de realizar el pago final del cumplimiento de los requisitos antes mencionados. | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| <b>CONTRATO 070 DE 2010</b>  |  |  |         |      |  |  |
| No se realizó el estudio de mercados para establecer los valores de los contratos ni el perfil requerido de los contratistas | Anexar los soportes de los estudios de mercado de consultas de precios   | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| Mal manejo de archivo de los soportes del contrato   | Realizar revision y verificacion archivistica de los soportes del contrato   | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| <b>CONTRATO 108 DE 2010</b>  |  |  |         |      |  |  |
| No se realizó el estudio de mercados para establecer los valores de los contratos ni el perfil requerido de los contratistas | Anexar los soportes de los estudios de mercado de consultas de precios   | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| Mal manejo de archivo de los soportes del contrato   | Realizar revision y verificacion archivistica de los soportes del contrato   | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| <b>CONTRATO 193 DE 2011</b>  |  |  |         |      |  |  |
| No se realizó el estudio de mercados para establecer los valores de los contratos ni el perfil requerido de los contratistas | Anexar los soportes de los estudios de mercado de consultas de precios   | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| La propuesta no presenta fecha de recibido por parte de la administracion  | Revision y seguimiento a los recibidos de las propuestas   | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| Se presentan informes finales sin contenido y repetitivos.   | Fortalecimiento del manual de interventoria, y seguimiento a los informes finales al momento de liquidar contratos       | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| Mal manejo de archivo de los soportes del contrato   | Realizar revision y verificacion archivistica de los soportes del contrato   | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| <b>CONTRATO 121 DE 2011</b>  |  |  |         |      |  |  |

|  |  |  |         |      |  |  |
|--|--|--|---------|------|--|--|
| No se realizó el estudio de mercados para establecer los valores de los contratos ni el perfil requerido de los contratistas | Anexar los soportes de los estudios de mercado de consultas de precios   | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| La propuesta no presenta fecha de recibido por parte de la administracion  | Revision y seguimiento a los recibidos de las propuestas   | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
| Se presentan informes finales sin contenido y repetitivos.   | Fortalecimiento del manual de interventoria, y seguimiento a los informes finales al momento de liquidar contratos | Edwin Diaz Mecha<br>Secretario General y de Gobierno | 6 Meses | 100% |  |  |
|  |  |  |         |      |  |  |

FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL