

**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	RELACION 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	Revisión de los cierres de las vigencias 2010 y 2011 y los Acuerdos de adición de recursos	Isaac Gualdron Jaspe Secretario de Hacienda	6 Meses	100%		
Se comprometio mas de lo que se recaudo	Revisión de las partidas aprobadas frente a los compromisos, seguimiento	Isaac Gualdron Jaspe Secretario de Hacienda	6 Meses	100%		
Violacion del articulo ley 863 del 2003, y articulo 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 Secretario de Desarrollo social	6 Meses	100%		
<b>OBSERVACIONES COMUNES</b>						
Identificar en los estudios previos y en las minutas de los contratos la fuente 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 financiación.	Edwin Diaz Mecha 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Secretario General y de Gobierno	6 Meses	100%		

La propuesta no presenta fecha de recibido por parte de la administracion	Revisión y seguimiento a los recibidos de las propuestas	Edwin Diaz Mecha 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 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 Secretario General y de Gobierno	6 Meses	100%		
Mal manejo de archivo de los soportes del contrato	Realizar revisión y verificación archivística de los soportes del contrato	Edwin Diaz Mecha 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 Secretario General y de Gobierno	6 Meses	100%		
Mal manejo de archivo de los soportes del contrato	Realizar revisión y verificación archivística de los soportes del contrato	Edwin Diaz Mecha 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 Secretario General y de Gobierno	6 Meses	100%		
La propuesta no presenta fecha de recibido por parte de la administracion	Revisión y seguimiento a los recibidos de las propuestas	Edwin Diaz Mecha 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 Secretario General y de Gobierno	6 Meses	100%		
Mal manejo de archivo de los soportes del contrato	Realizar revisión y verificación archivística de los soportes del contrato	Edwin Diaz Mecha 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 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 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 Secretario General y de Gobierno	6 Meses	100%		

---

FIRMA  
REPRESENTANTE LEGAL