

 NIT 891180077-0	INFORME		
	CÓDIGO: F-GD-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 30/03/2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA A LA GESTIÓN CONTRACTUAL ENFOCADO EN LA
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS SECRETARÍAS DE
PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONÓMICO Y OFICINA DE AMBIENTE Y
GESTIÓN DEL RIESGO VIGENCIA 2022.**

PITALITO 27 FEBRERO 2023.

Proyectó: Yina Paola Scalante Ortega, CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

Revisado por: Arnold David Castro Macías ,	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega,
Firma: 	Firma: 
Cargo: Asesor Oficina Jurídica	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

 NIT 891180077-0	INFORME		
	CÓDIGO: F-GD-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 30/03/2022

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día: 27	Mes: 02	Año: 2023
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

Aspecto Evaluable y/o Auditable:	Gestión contractual sobre los contratos celebrados por las dependencias de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Económico y Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo, bajo la modalidad de prestación de servicios celebrados del 01 de enero hasta el 30 de septiembre de 2022.
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Lorena Mercedes Castro Molano Secretaria de Planeación, Edgar Javier Bambague Barrios Secretario de Infraestructura, Víctor Hugo Ortega Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad y, Dianny Marcela Albornoz Jefe de la Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
Objetivo de la Auditoría:	Verificar y contribuir al cumplimiento de las actividades, aplicación de formatos de supervisión aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG vigencia 2022, como también los criterios utilizados en la supervisión de contratos bajo la modalidad de prestación de servicios de las secretarías de Planeación, Infraestructura, Desarrollo Económico y Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo, evaluando que todas las actividades han sido conforme a la normatividad legal vigente que se aplica; así mismo, corroborar el cumplimiento de los requisitos técnicos y formales establecidos en la Ley 80 de 1993; Manual de Contratación Supervisión e interventoría y demás normatividad en lo concerniente a celebración de contratos de prestación de servicios.
Alcance de la Auditoría:	La auditoría se realizó en el periodo del 11 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2022 y 14 días para el análisis de la información que dé como resultado la elaboración del informe preliminar por parte de la Oficina de Control Interno Administrativo y equipo auditor. La cual se enfocó en la

Proyectó: Yina Paola Scalante Ortega, CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

Revisado por: Arnold David Castro Macías	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega,
Firma: 	Firma: 
Cargo: Asesor Oficina Jurídica	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

 NIT 891180077-0	INFORME		
	CÓDIGO: F-GD-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 30/03/2022

	contratación por prestación de servicios, realizada entre el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2022, en donde se auditaron los contratos celebrados bajo la modalidad de prestación de servicio profesionales y de apoyo a la gestión.
Criterios de la Auditoría:	Artículos 2, 209 y 334 de la Constitución Política; Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007; Decreto 1082 de 2015 y art. 217 del Decreto Ley 019 de 2012. ➤ Verificar los procesos de la gestión contractual y de contratación determinando si las medidas de control están operando de manera efectiva y si son adecuadas para el logro de los objetivos de la entidad. ➤ Cruzar información entre la Gestión Contractual, Secop II y Tesorería de la entidad, a efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales tanto del contratante como del contratista.

Proyectó: Yina Paola Scalante Ortega, CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

Revisado por: Arnold David Castro Macías	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega,
Firma: 	Firma: 
Cargo: Asesor Oficina Jurídica	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

 NIT 891180077-0	INFORME		
	CÓDIGO: F-GD-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 30/03/2022

Reunión de Apertura				Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre			
Día	11	Mes	10	Año	2022	Desde	11/10/2022	Hasta	30/11/2022	D	14
							D / M / A		D / M / A	Mes	12
										Año	2022

1. RELACIÓN DE CONTRATOS OBJETO DE AUDITORIA INTERNA

Secretaría de vías e infraestructura						
No. Contrato	Nombre(s) y apellidos	Objeto contrato	Valor	Inicio	Terminación	Enlace
223-2022	GLORIA PATRICIA MORENO PERA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS AMBIENTALES, DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.	16.800.000	28/11/2022	30/07/2023	https://compraentrega.gov.co/portal/Consultar/OportunidadDetalle?accion=detalle&ID=COD_NTC_27688108&FromPublicArea=True&idModel=trac&idProceso=trac
210-2022	CRISTIAN CAMILO ARTUNDUAGA CALDERON	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.	18.500.000	10/07/2022	18/12/2022	https://compraentrega.gov.co/portal/Consultar/OportunidadDetalle?accion=detalle&ID=COD_NTC_20483085&FromPublicArea=True&idModel=trac&idProceso=trac
080-2022	NESTOR FELIX PINEDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA RETROGRADADOR JCB DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA Y/O LA QUE POR NECESIDAD DEL SERVICIO LE SEA ASIGNADA.	22.000.000	24/03/2022	21/07/2022	https://compraentrega.gov.co/portal/Consultar/OportunidadDetalle?accion=detalle&ID=COD_NTC_2672037&FromPublicArea=True&idModel=trac&idProceso=trac
211-2022	Pedro José Taherán Tena	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO Y A LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SECTOR ELECTRICO DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.	1.750.000	21/07/2022	29/12/2022	https://compraentrega.gov.co/portal/Consultar/OportunidadDetalle?accion=detalle&ID=COD_NTC_3549720&FromPublicArea=True&idModel=trac&idProceso=trac
232-2022	ARMANDO RUIZ SANTANA	BRINDAR APOYO EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS PRESENTADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, ANTE ENTIDADES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, ORIENTADOS AL REFORMAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA.	21000000	3/02/2022	2/08/2022	https://compraentrega.gov.co/portal/Consultar/OportunidadDetalle?accion=detalle&ID=COD_NTC_2768277&FromPublicArea=True&idModel=trac&idProceso=trac

Proyectó: Yina Paola Scalante Ortega, CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

Revisado por: Arnold David Castro Macías	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega,
Firma: 	Firma: 
Cargo: Asesor Oficina Jurídica	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

 NIT 891180077-0	INFORME		
	CÓDIGO: F-GD-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 30/03/2022

Secretaría Desarrollo Económico						
No. Contrato	Nombres y apellidos	Objeto contrato	Valor	Inicio	Terminación	Link Sicep II
137-2022	EDGAR TOMAS PANIÑEZ	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES ENMARCADAS EN LOS PROCESOS DE REACTIVACIÓN ECONOMICA DEL MUNICIPIO	27.000.000	1/02/2022	30/11/2022	https://community.secop.gov.co/Pu-blic/Tendering/OpportunityDetail/Ind-ex?contractID=COI.NTC.2726607&FromPublicArea=True&IsModal=true&IsPopUpView=true
260-2022	Cecilia Teodoro Barbaño	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO DE LOS DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE	18.000.000	3/02/2022	2/08/2022	https://community.secop.gov.co/Pu-blic/Tendering/OpportunityDetail/Ind-ex?contractID=COI.NTC.2726607&FromPublicArea=True&IsModal=true&IsPopUpView=true
174-2022	YUDY FERNANDA ROJAS	APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA A PRODUCTORES Y GRUPOS ASOCIATIVOS EN EL MUNICIPIO DE PITALITO	13.200.000	2/02/2022	1/08/2022	https://community.secop.gov.co/Pu-blic/Tendering/OpportunityDetail/Ind-ex?contractID=COI.NTC.2726607&FromPublicArea=True&IsModal=true&IsPopUpView=true
175-2022	Rodrigo Augusto Vargas A	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PECUARIA A PRODUCTORES Y GRUPOS ASOCIATIVOS DEL MUNICIPIO DE PITALITO	17.400.000	20/01/2022	30/07/2022	https://community.secop.gov.co/Pu-blic/Tendering/OpportunityDetail/Ind-ex?contractID=COI.NTC.2726607&FromPublicArea=True&IsModal=true&IsPopUpView=true
168-2022	MARIA ROCIO TORRES R	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA A PRODUCTORES Y GRUPOS ASOCIATIVOS EN EL MUNICIPIO PITALITO	14.500.000	1/02/2022	30/07/2022	https://community.secop.gov.co/Pu-blic/Tendering/OpportunityDetail/Ind-ex?contractID=COI.NTC.2726607&FromPublicArea=True&IsModal=true&IsPopUpView=true

Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo						
No. Contrato	Nombres y apellidos	Objeto contrato	Valor	Inicio	Terminación	Link Sicep II
CONTRATO N° 300	Daniela Bonilla Acosta	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL SECTOR AMBIENTAL A CARGO DE LA OFICINA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO.	17.220.000	2/02/2022	1/08/2022	https://community.secop.gov.co/Pu-blic/Tendering/OpportunityDetail/Ind-ex?contractID=COI.NTC.2726607&FromPublicArea=True&IsModal=true&IsPopUpView=true
459 DE 2022	Yan Carlos Roldán Castañeda	PRESTAR LOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PREDIOS DE RESERVA NATURAL PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN EL COTERMINAMIENTO DE ELACACALLO.	9.949.555	31/08/2022	26/11/2022	https://community.secop.gov.co/Pu-blic/Tendering/OpportunityDetail/Ind-ex?contractID=COI.NTC.2726607&FromPublicArea=True&IsModal=true&IsPopUpView=true
441 DE 2022	PAULA DAYANA FLOREZ C	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO A LA OFICINA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO.	9.949.555	2/08/2022	26/11/2022	https://community.secop.gov.co/Pu-blic/Tendering/OpportunityDetail/Ind-ex?contractID=COI.NTC.2726607&FromPublicArea=True&IsModal=true&IsPopUpView=true
CONTRATO N° 300	María Lilia Peña Nolasco	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL MUNICIPIO.	18.996.000	1/02/2022	31/07/2022	https://community.secop.gov.co/Pu-blic/Tendering/OpportunityDetail/Ind-ex?contractID=COI.NTC.2726607&FromPublicArea=True&IsModal=true&IsPopUpView=true
CONTRATO N° 300	María Lilia Peña Nolasco	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE FORESTAL A CARGO DE LA OFICINA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO.	17.220.000	22/01/2022	21/07/2022	https://community.secop.gov.co/Pu-blic/Tendering/OpportunityDetail/Ind-ex?contractID=COI.NTC.2726607&FromPublicArea=True&IsModal=true&IsPopUpView=true
CONTRATO N° 300	Carolina Andrea Cruz Chaparro	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS PREDIOS DE RESERVA NATURAL PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN EL COTERMINAMIENTO DE ELACACALLO.	13775000	1/02/2022	21/07/2022	https://community.secop.gov.co/Pu-blic/Tendering/OpportunityDetail/Ind-ex?contractID=COI.NTC.2726607&FromPublicArea=True&IsModal=true&IsPopUpView=true

Proyectó: Yina Paola Scalante Ortega, CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

Revisado por: Arnold David Castro Macías	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega,
Firma: 	Firma: 
Cargo: Asesor Oficina Jurídica	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo



NIT 891180077-0

INFORME

CÓDIGO: F-GD-11

VERSIÓN: 01

FECHA: 30/03/2022

Secretaría de Planeación						
No. Contrato	Nombre y apellidos	Objeto contrato	Valor	Inicio	Terminación	Link Scap II
434 DE 2022	LUIS FERNANDO BARRIO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN LAS ACTIVIDADES COMPARTIDAS A LOS PROCESOS PROPIOS DE ESTABILIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DE HUILA	10168509	23/09/2022	26/12/2022	https://comunicacion.seccom.gov.co/portal/renda/ing/Comunicacion/Detail/Ver/externalId=COL-NTC-3156795&fromPublicArea=true&idModel=true&idProcess=true
435 DE 2022	LADRA ALEJANDRA ORDOÑEZ BELTRAN	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA HACER ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	52774566	24/08/2022	31/12/2022	https://comunicacion.seccom.gov.co/portal/renda/ing/Comunicacion/Detail/Ver/externalId=COL-NTC-3156937&fromPublicArea=true&idModel=true&idProcess=true
	Marcos Sebastián Contreras Rueda	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER EL PROCESAMIENTO DE CONTENIDOS EN MEDIOS DIGITALES PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PITALITO, COMO PARTE DEL PROCESO DE COMUNICACIONES PARA REMEDER CUENTAS	18364000	9/02/2022	31/03/2022	https://comunicacion.seccom.gov.co/portal/renda/ing/Comunicacion/Detail/Ver/externalId=COL-NTC-3279676&fromPublicArea=true&idModel=true&idProcess=true
CONTRATO N°	EMMANUEL GOMEZ NAR	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESOR A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRAFICA Y EL ANÁLISIS TERRITORIAL ORIENTADO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CORTE PLAZO DEL POT Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	10364000	2/02/2022	1/04/2022	https://comunicacion.seccom.gov.co/portal/renda/ing/Comunicacion/Detail/Ver/externalId=COL-NTC-3257028&fromPublicArea=true&idModel=true&idProcess=true
CONTRATO N°	MARIA ISABEL CUELLAR	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA HACER ACOMPAÑAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	12015000	29/07/2022	26/12/2022	https://comunicacion.seccom.gov.co/portal/renda/ing/Comunicacion/Detail/Ver/externalId=COL-NTC-3254005&fromPublicArea=true&idModel=true&idProcess=true

2. ANÁLISIS INFORME PLAN DE DESARROLLO CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES DE LAS SECRETARÍAS U OFICINA AUDITADAS

De acuerdo al alcance de la auditoría, al analizar la gestión contractual con énfasis en la supervisión de contratos, y teniendo en cuenta que algunos de los contratos auditados han sido ejecutados con rubros presupuestales de inversión y, que por lo tanto deben estar justificados en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo actual, Pitalito Región que Vive vigencia 2020-2023, se hizo la solicitud a la Secretaría de Planeación para que enviara reporte de ejecución de metas a corte 30 de octubre, como herramienta de análisis de la presente auditoría basada en riesgos; del total del análisis enfocado en plan de acción vigencia 2022 la administración municipal a la fecha anteriormente mencionada se encuentra en un 87% así:

Proyectó: Yina Paola Scalante Ortega, CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

Revisado por: Arnold David Castro Macías	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega,
Firma:	Firma:
Cargo: Asesor Oficina Jurídica	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

 NIT 891180077-0	INFORME		
	CÓDIGO: F-GD-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 30/03/2022



Se puede notar que la línea número 3 denominada Pitalito vive y produce en un territorio que conoce y respeta con corte a 30 de octubre, se encuentra en una ejecución del 87%, mientras que el indicador de transporte se encuentra en una 73% de cumplimiento, se recomienda reforzar estrategias respectivas para lograr el 100% del plan de acción en la vigencia. La anterior recomendación se hace teniendo en cuenta que actualmente se tiene el personal contratado de prestación de servicios necesario para tal fin.

DEPENDENCIA	LINEA ESTRATEGICA	SECTOR	METAS PROGRAMADAS VIGENCIA 2022	METAS EJECUTADAS	METAS EN EJECUCIÓN	METAS SIN EJECUTAR	PORCENTAJE DE AVANCE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA INTRA	LINEA ESTRATEGICA 3	TRANSPORTE	15	7	4	2	73%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			15	8	5	2	87%
DIRECCIÓN TÉCNICA DE VIVIENDA		VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	20	11	6	3	85%
EMPITALITO			5	3	0	2	60%
SECRETARIA DE PLANEACIÓN			7	2	4	1	86%
OFICINA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO			3	0	3	0	100%
		AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	33	21	11	1	97%
TOTAL			98	52	39	11	87%

La Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo se encuentra en una ejecución del 87% de cumplimiento a 30 de octubre de la presente vigencia 2022, a la fecha presenta una ejecución acorde al plan de acción planteado según los tiempos establecidos en el mismo. La anterior recomendación se hace teniendo en cuenta que actualmente se tiene el personal contratado de prestación de servicios necesario para tal fin.

Proyectó: Yina Paola Scalante Ortega, CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

Revisado por: Arnold David Castro Macías	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega,
Firma: 	Firma: 
Cargo: Asesor Oficina Jurídica	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

 NIT 891180077-0	INFORME		
	CÓDIGO: F-GD-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 30/03/2022

DEPENDENCIA	LINEA ESTRATEGICA	SECTOR	METAS PROGRAMADAS VIGENCIA 2022	METAS EJECUTADAS	METAS EN EJECUCIÓN	METAS SIN EJECUTAR	PORCENTAJE DE AVANCE
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	LINEA ESTRATEGICA 4	Agricultura y Desarrollo Rural	14	11	2	1	93%
		Ciencia, Tecnología e Innovación	1	0	1	0	100%
		Comercio, Industria y Turismo	5	3	2	0	100%
		Minero Energético	1	1	0	0	100%
		Trabajo	6	4	2	0	100%
SECRETARÍA DE PLANTACIÓN		TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	5	0	3	2	60%
TOTAL			32	19	10	8	91%

La línea 4 denominada Pitalito Centro Moderno de creación y producción, cuyos responsables son la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y la Secretaría de Planeación, relacionan un cumplimiento del 91% a corte 30 de octubre de la presente vigencia 2022, a la fecha presenta una ejecución acorde al plan de acción planteado según los tiempos establecidos en el mismo. La anterior recomendación se hace teniendo en cuenta que actualmente se tiene el personal contratado de prestación de servicios necesario para tal fin, se hace recomendación a la Secretaría de Planeación para aunar esfuerzos y articular con otras entidades para alcanzar las metas con respecto al sector Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

3. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN AUDITADA

Marco Legal

De acuerdo al alcance de la auditoría y las fuentes de información, siendo una SECOP II, directamente en plataforma se pudo evidenciar la etapa precontractual, contractual y de ejecución de los contratos de prestación de servicios, igualmente se hizo solicitud de algunos expedientes de forma física para culminar el análisis a las oficinas o secretarías auditadas; sin embargo, se detectó que el archivo físico de responsabilidad del proceso Gestión Contractual se encuentra en las dependencias de origen de la etapa precontractual y no en la Oficina de Contratación como oficina de trámite y responsable de la custodia de los expedientes según la tabla de retención documental actual.

Proyectó: Yina Paola Scalante Ortega, CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

Revisado por: Arnold David Castro Macías	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega,
Firma: 	Firma: 
Cargo: Asesor Oficina Jurídica	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

 NIT 891180077-0	INFORME		
	CÓDIGO: F-GD-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 30/03/2022

Dicho análisis se realizó teniendo en cuenta la normatividad vigente como es los Artículos 2, 209 y 334 de la Constitución Política; Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007; Decreto 1082 de 2015 y art. 217 del Decreto Ley 019 de 2012, para verificar los procesos de la gestión contractual y de contratación determinando si las medidas de control están operando de manera efectiva y, si son adecuadas para el logro de los objetivos de la entidad, así mismo, cruzar información entre la Gestión Contractual, Secop II y Tesorería de la entidad a efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales tanto del contratante como del contratista.

La Ley 1474 de 2011 (Ley Anticorrupción), en su artículo 84 se establecen las facultades y deberes de supervisores y los interventores, así: *"La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista."*

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente."

En el Código General Disciplinario – Ley 1952 de 2019, se estableció en los numerales 6 y 7 del artículo 54, sobre faltas relacionadas con la Contratación Pública, el no exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción obra que no ha sido ejecutada a cabalidad; y, omitir, el supervisor o el interventor, el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

De los contratos de prestación de servicios auditados se evidenció lo siguiente:

Observación número 1. (OA) Secretaría de Infraestructura:

Proyectó: Yina Paola Scalante Ortega, CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

Revisado por: Arnold David Castro Macías	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega,
Firma: 	Firma: 
Cargo: Asesor Oficina Jurídica	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

 NIT 891180077-0	INFORME		
	CÓDIGO: F-GD-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 30/03/2022

Teniendo en cuenta las aclaraciones reportada por la Secretaría de Infraestructura mediante comunicado 2022CS056172-1, con respecto a la experiencia del contratista haciendo aclaración de la Circular por parte de la Oficina de Contratación, se logró subsanar dicha observación; sin embargo, es de ratificar que se determinó que una vez revisados los contratos con la muestra seleccionada se encontró que cumplen con la lista de chequeo dentro de la etapa precontractual; en cuanto a la etapa contractual respecto a los contratos 223, 310, 080 de 2022, en cuanto a la etapa de ejecución de los contratos de acuerdo a lo evidenciado en los expedientes, se refleja acción de mejora en la estandarización de los formatos: informe del contratista CODIGO F-GC- 38 e informe de supervisión CODIGO F-GC-29 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG, mediante acta del 16 de junio de 2022, es de aclarar que la observación en cuanto al fortalecimiento de la descripción de actividades dentro del informe de supervisión puede mejorarse en su redacción de tal forma que el informe presentado por el contratista sea analizado con el supervisor y si es el caso hacer las respectivas observaciones. **Observación hallazgo administrativo por falta de controles efectivos que permitan mitigar riesgos identificados.**

Observación número 2. Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad:

Una vez revisados los contratos con la muestra seleccionada se encontró que cumplen con la lista de chequeo dentro de la etapa precontractual y en cuanto a la etapa contractual, respecto a los contratos. En cuanto a la etapa de ejecución de los contratos de acuerdo a lo evidenciado en los expedientes, se refleja acción de mejora en la estandarización de los formatos: informe del contratista CODIGO F-GC- 38 e informe de supervisión CODIGO F-GC-29 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG, mediante acta del 16 de junio de 2022, en donde se evidencia mayor consistencia en el contenido de información sobre las obligaciones contractuales a tener en cuenta en el seguimiento de la supervisión, en cuanto al contrato 174 de 2022.

Observación número 3 (OA) Secretaría Ambiente y Gestión del Riesgo:

Mediante radicado 2022CS056387-1, la Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo, dio respuesta al informe preliminar con la observación número tres, en la cual subsana el soporte de experiencia del contratista teniendo en cuenta la circular emitida por la Oficina de Contratación, sin embargo en cuanto a las observaciones del contrato 146 de 2022, dichos documentos no se evidenciaron en la auditoría y sin embargo de acuerdo a la comunicación reposan en la Secretaría de Hacienda, para lo cual se recomienda como acción de mejora organizar los expedientes en debida forma de acuerdo a los requerimientos normativos para

Proyección: Yina Paola Scalante Ortega, CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

Revisado por: Arnold David Castro Macías	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega,
Firma: 	Firma: 
Cargo: Asesor Oficina Jurídica	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

 NIT 801180077-0	INFORME		
	CÓDIGO: F-GD-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 30/03/2022

un proceso precontractual; así mismo, se evidencia error por parte de Contratación en la vigencia de la aprobación de la póliza, pues si bien la póliza tiene vigencia hasta el 26-04-2023, en la aprobación plasman que es al 26-05-2023; no coincide el rubro del contrato con la del EP y CDP, en las garantías estipula el art. 77 del Dto. 1082, pero en el EP hace referencia al 2.2.1.2.1.4.5; esto del Contrato 146 de 2022.

En cuanto a la etapa de ejecución contractual de acuerdo a lo evidenciado en los expedientes, se refleja acción de mejora en la estandarización de los formatos: informe del contratista CODIGO F-GC- 38 e informe de supervisión CODIGO F-GC-29 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG, mediante acta del 16 de junio de 2022, respecto al contrato 146 de 2022 en plataforma SECOP II, sin embargo se evidencian dos informes de contratista para el primer pago, con fechas diferentes y planillas de seguridad social diferentes y el informe del supervisor relaciona solo una de estas planillas, se evidencia en el último informe de supervisión que el número de planilla no corresponde con la presentada en el informe del contratista, así mismo, en el expediente físico no se evidenció certificados de cumplimiento originales solamente copia, por lo anterior se determina falta de control de la supervisión contractual que puede generar riesgos en la efectividad y control de los recursos públicos. **Observación hallazgo administrativo por falta de controles efectivos que permitan mitigar riesgos identificados.**

Observación número 3 (OA) Secretaría de Planeación:

De acuerdo al análisis y la sustentación en el proceso de auditoría en cuanto a la etapa de ejecución contractual de acuerdo a lo evidenciado en los expedientes, se refleja acción de mejora en la estandarización de los formatos: informe del contratista CODIGO F-GC- 38 e informe de supervisión CODIGO F-GC-29 aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG, mediante acta del 16 de junio de 2022, respecto al contrato 192 de 2022, se encontró que diferencia de fechas de inicio y finalización del contrato, así como en la obligación 6, debilidad en la presentación del informe se debe fortalecer el detalle de acciones y actividades ejecutadas, como también los soportes respectivos; con respecto al contrato 210 de 2022, error en la fecha de inicio del contrato, por lo anterior se determina falta de control de la supervisión contractual que puede generar riesgos en la efectividad y control de los recursos públicos. **Observación hallazgo administrativo por falta de controles efectivos que permitan mitigar riesgos identificados.**

Proyectó: Yina Paola Scalante Ortega, CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

Revisado por: Arnold David Castro Macías	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega,
Firma: 	Firma: 
Cargo: Asesor Oficina Jurídica	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

 NIT 891180077-0	INFORME		
	CÓDIGO: F-GD-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 30/03/2022

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Se recomienda seguir el proceso archivístico de acuerdo a la ley General de Archivo y las tablas de retención documental, en la auditoría se encontró parte del proceso archivístico físico en cada dependencia y no en la Oficina de Contratación quien es la responsable de la custodia de los expedientes a la fecha de la auditoría.

Es necesario fortalecer el proceso de supervisión contractual que, aunque se evidenció mejoría con la estandarización del formato por parte del Comité Institucional de Planeación y Gestión MIPG, se deben tener en cuenta las observaciones realizadas en la presente auditoría con el ánimo de realizar controles en la supervisión evitando la materialización del riesgo de gestión.

Es necesario recordar que de acuerdo a los lineamientos de la normatividad vigente tanto supervisores como interventores tienen la función de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual, verificar que se cumplan las condiciones pactadas en el contrato, para ello, pueden solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, así mismo, pueden recomendar e instruir a nombre propio al contratista, para una correcta ejecución del contrato; advertir sobre riesgos y tomar las medidas para mitigarlos; hacer seguimiento a los plazos del contrato y los cronogramas previstos en el mismo; se encarga también de solucionar controversias entre las partes contratantes; recibir bienes, servicios; informar sobre posibles incumplimientos y debe elaborar y presentar los soportes relacionados con tal anomalía; suscribir actas durante la ejecución del contrato sobre reuniones, acuerdos, actas parciales de avance, de recibo y actas de recibo final, toda actuación debe ser siempre por escrito.

Se recomienda fortalecer el seguimiento de matrices de riesgos que permita tener controles efectivos que garanticen la efectividad del Sistema de Control Interno y el cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo; para lo cual cuentan con el equipo de subcomités que deben estar en continua capacitación para que estos realicen transferencia de conocimiento.

Proyectó: Yina Paola Scalante Ortega, CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

Revisado por: Arnold David Castro Macías	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega,
Firma: 	Firma: 
Cargo: Asesor Oficina Jurídica	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

 NIT 891180077-0	INFORME		
	CÓDIGO: F-GD-11	VERSIÓN: 01	FECHA: 30/03/2022

Las Secretarías auditadas a excepción de la Secretaría de Desarrollo Económico deberán presentar plan de mejoramiento interno administrativo con el ánimo de fortalecer el proceso de Gestión Contractual especialmente en la supervisión de los contratos, en un término de ocho (8) días hábiles, para lo cual deberán diligenciar el formato que se adjunta al presente informe.

Atentamente,



YINA PAOLA SCALANTE ORTEGA
Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

Proyectó: Yina Paola Scalante Ortega, CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

Revisado por: Arnold David Castro Macías	Aprobado por: Yina Paola Scalante Ortega,
Firma: 	Firma: 
Cargo: Asesor Oficina Jurídica	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo



COMUNICACIÓN INTERNA

CÓDIGO: F-GD-12

VERSIÓN:01

FECHA: 01/09/2022

RADICADO:
2023CS007310-1
FECHA:2023-02-28

Pitalito Huila, Febrero 28 de 2023

Doctora
LORENA MERCEDES CASTRO MOLANO
Secretaría de Planeación
Alcaldía de Pitalito
Secretaría de Planeación
Carrera 3 No. 4 - 78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera"
Pitalito / Huila

Asunto: Informe Final Auditoría Interna.

Cordial saludo:

De manera atenta me permito presentar el informe final de la auditoría Interna, realizada a la gestión contractual enfocado en la supervisión de contratos de prestación de servicios, vigencia 2022. Las Secretarías auditadas a excepción de la de Desarrollo Económico y competitividad, deberán presentar plan de mejoramiento interno administrativo, en un término de ocho (8) días hábiles, para lo cual deberán diligenciar el formato que se adjunta al presente informe.

Atentamente,

YINA PAOLA SCALANTE ORTEGA
Jefe Oficina Control Interno Administrativo

Anexo: Informe final y Formato plan de mejoramiento.

Proyecto: HUGO ALBERTO HERNANDEZ, Auxiliar Administrativo

Revisado por: YINA PAOLA SCALANTE ORTEGA,	Aprobado por: YINA PAOLA SCALANTE ORTEGA
Cargo: Jefe Oficina Control Interno Administrativo, CAMPO_CARGO_REVISO	Cargo: Jefe Oficina Control Interno Administrativo



COMUNICACIÓN INTERNA

CÓDIGO: F-GD-12

VERSIÓN:01

FECHA: 01/09/2022

RADICADO:
2023CS007310-2
FECHA:2023-02-28

Pitalito Huila, Febrero 28 de 2023

Señor

EDGAR JAVIER BAMBAGUE BARRIOS

Secretario de Infraestructura

Alcaldía de Pitalito

Secretaría de Infraestructura

Carrera 3 No. 4 - 78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera"

Pitalito / Huila

Asunto: Informe Final Auditoría Interna.

Cordial saludo:

De manera atenta me permito presentar el informe final de la auditoría Interna, realizada a la gestión contractual enfocado en la supervisión de contratos de prestación de servicios, vigencia 2022. Las Secretarías auditadas a excepción de la de Desarrollo Económico y competitividad, deberán presentar plan de mejoramiento interno administrativo, en un término de ocho (8) días hábiles, para lo cual deberán diligenciar el formato que se adjunta al presente informe.

Atentamente,

YINA PAOLA SCALANTE ORTEGA
Jefe Oficina Control Interno Administrativo

Anexo: Informe final y Formato plan de mejoramiento.

Proyecto: HUGO ALBERTO HERNANDEZ, Auxiliar Administrativo

Revisado por: YINA PAOLA SCALANTE ORTEGA,	Aprobado por: YINA PAOLA SCALANTE ORTEGA
Cargo: Jefe Oficina Control Interno Administrativo, CAMPO_CARGO_REVISO	Cargo: Jefe Oficina Control Interno Administrativo



COMUNICACIÓN INTERNA

CÓDIGO: F-GD-12

VERSIÓN:01

FECHA: 01/09/2022

RADICADO:
2023CS007310-3
FECHA:2023-02-28

Pitalito Huila, Febrero 28 de 2023

Señor(a)

VICTOR HUGO ORTEGA ACHURY

Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad

Alcaldía de Pitalito

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Carrera 3 No. 4 - 78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera"

Pitalito / Huila

Asunto: Informe Final Auditoria Interna.

Cordial saludo:

De manera atenta me permito presentar el informe final de la auditoria Interna, realizada a la gestión contractual enfocado en la supervisión de contratos de prestación de servicios, vigencia 2022. Las Secretarías auditadas a excepción de la de Desarrollo Económico y competitividad, deberán presentar plan de mejoramiento interno administrativo, en un término de ocho (8) días hábiles, para lo cual deberán diligenciar el formato que se adjunta al presente informe.

Atentamente,

YINA PAOLA SCALANTE ORTEGA
Jefe Oficina Control Interno Administrativo

Anexo: Informe final y Formato plan de mejoramiento.

Proyecto: HUGO ALBERTO HERNANDEZ, Auxiliar Administrativo

Revisado por: YINA PAOLA SCALANTE ORTEGA,	Aprobado por: YINA PAOLA SCALANTE ORTEGA
Cargo: Jefe Oficina Control Interno Administrativo, CAMPO_CARGO_REVISO	Cargo: Jefe Oficina Control Interno Administrativo



COMUNICACIÓN INTERNA

CÓDIGO: F-GD-12

VERSIÓN:01

FECHA: 01/09/2022

RADICADO:
2023CS007310-4
FECHA:2023-02-28

Pitalito Huila, Febrero 28 de 2023

Señora

DIANNY MARCELA ALBORNOZ BONILLA

Jefe Oficina De Ambiente Y Gestión De Riesgo

Alcaldía de Pitalito

Despacho del Alcalde

Carrera 3 No. 4 - 78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera"

Pitalito / Huila

Asunto: Informe Final Auditoria Interna.

Cordial saludo:

De manera atenta me permito presentar el informe final de la auditoria Interna, realizada a la gestión contractual enfocado en la supervisión de contratos de prestación de servicios, vigencia 2022. Las Secretarías auditadas a excepción de la de Desarrollo Económico y competitividad, deberán presentar plan de mejoramiento interno administrativo, en un término de ocho (8) días hábiles, para lo cual deberán diligenciar el formato que se adjunta al presente informe.

Atentamente,

YINA PAOLA SCALANTE ORTEGA

Jefe Oficina Control Interno Administrativo

Anexo: Informe final y Formato plan de mejoramiento.

Proyecto: HUGO ALBERTO HERNANDEZ , Auxiliar Administrativo

Revisado por: YINA PAOLA SCALANTE ORTEGA,

Aprobado por: YINA PAOLA SCALANTE ORTEGA

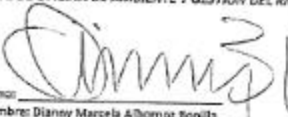
Cargo: Jefe Oficina Control Interno Administrativo, CAMPO_CARGO_REVISO

Cargo: Jefe Oficina Control Interno Administrativo

PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO - INTERNO ADMINISTRATIVO

	PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO - INTERNO ADMINISTRATIVO				
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO				
NIT:	891180077 - 0				
NOMBRE DE LA AUDITORIA	AUDITORIA INTERNA A LA GESTIÓN CONTRACTUAL ENFOCADO EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONÓMICO Y OFICINA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO VIGENCIA 2022.			VIGENCIA	2022
HALLAZGO 1: (DESCRIPCIÓN)	Revisados los contratos con la muestra seleccionada se encontró que cumplen con la lista de chequeo dentro de la etapa precontractual, sin embargo, se observa algunas debilidades administrativas en la etapa precontractual.				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Solicitar a la secretaría general capacitación frente a la etapa precontractual de los procesos de contratación y el análisis de los documentos reportados para los procesos de contratación.	Inmediato	capacitaciones solicitadas/ capacitaciones ejecutadas	Bimensual	JEFE DE OFICINA	Con esta actividad se pretende fortalecer la capacidad técnica en la dependencia para realizar una mejor revisión de los documentos precontractuales.
Organizar los expedientes en debida forma y realizar revisión aleatoria de acuerdo a los requerimientos normativos para un proceso precontractual.	Inmediato y Permanente	acta de seguimiento subcomite de autocontrol de la dependencia.	Bimensual	JEFE DE OFICINA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO- PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA	Con esta actividad se pretende tener un mejor control documental de los expedientes.
Fortalecer el equipo responsable de realizar la etapa precontractual, supervisión y el apoyo a la supervisión de los contratos a cargo de la dependencia.	bimensual	oficio de comunicación de delegación de apoyo a la supervisión e informe de ejecución apoyo jurídico frente a la etapa precontractual	bimensual	JEFE DE OFICINA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO- PROFESIONAL UNIVERSITARIO Y TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA	Con esta actividad se busca distribuir la carga laboral, con el fin de realizar un mejor control de los procesos asociados a la supervisión de los contratos.

JEFE DE OFICINA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO


 Firma:
 Nombre: Dianey Marcela Albomaz Bonilla



PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO - INTERNO ADMINISTRATIVO

ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO				
NIT:	891180077 - 0				
NOMBRE DE LA AUDITORIA	AUDITORIA INTERNA A LA GESTIÓN CONTRACTUAL ENFOCADO EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONÓMICO Y OFICINA DE ASESORIA Y GESTIÓN DEL RIESGO VIGENCIA 2022.			VIGENCIA	2022
HALLAZGO 1. (DESCRIPCIÓN)					
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Revisar mensualmente cada cuenta que presenta los contratistas para	3 meses	Revisión de informes	3 informes de la Secretaría de Planeación	RUISE, MONTA	
Hacer una capacitación a los contratistas de la secretaria de	3 meses	Capacitación	Acta de la capacitación	RUISE, MONTA	
HALLAZGO 2. (DESCRIPCIÓN)	Máximo administrativo por falta de controles efectivos que permitan mitigar riesgos identificados				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
HALLAZGO 3. (DESCRIPCIÓN)					
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
HALLAZGO 4. (DESCRIPCIÓN)					
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
HALLAZGO 5. (DESCRIPCIÓN)					
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Firma:

Nombre: Lorena Mercedes Castro Molano

**PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO - INTERNO ADMINISTRATIVO**

ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO				
NIT:	891180077 - 0				
NOMBRE DE LA AUDITORIA	AUDITORIA INTERNA A LA GESTIÓN CONTRACTUAL ENFOCADO EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ECONÓMICO Y OFICINA DE AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO VIGENCIA 2022.			VIGENCIA	2022
HALLAZGO 1: (DESCRIPCION)	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROLES EFECTIVOS QUE PERMITAN MITIGAR RIESGOS IDENTIFICADOS				
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
REALIZAR ACTA DE SEGUIMIENTO INFORME MENSUAL PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, EN LO QUE RESPECTA AL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	2 MESES	Un (1) acta mensual de seguimiento Programada/acta ejecutada	%	CLAUDIA ELIANA BOLAÑOS CAMERO - EDGAR JAVIER BAMBAGÜE BARRIOS	
ACTIVIDADES A DESARROLLAR	TIEMPO DE EJECUCION PROGRAMADO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	(SEGUIMIENTO) RESULTADO DEL INDICADOR	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
MEJORAR LA REDACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUPERVISADAS A LOS CONTRATISTAS.	2 MESES	Un (1) informe de seguimiento a la supervisión mensual	%	CLAUDIA ELIANA BOLAÑOS CAMERO - EDGAR JAVIER BAMBAGÜE BARRIOS	

SECRETARIO (A) Y/O JEFE DE OFICINA

Firma: _____

Nombre: EDGAR JAVIER BAMBAGÜE BARRIOS