




INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR


OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
PROCESO DE CONTROL Y GESTION
FORMATO CONTROL DE AVANCES PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS

N°	NO CONFORMIDADES	ULTIMA EVALUACION		ENTE DE CONTROL	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE PRESENTACION	FECHA TERMINACION	PRIMER SEGUIMIENTO		SEGUNDO SEGUIMIENTO		TERCER SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES
		AVANCE	FECHA					SI	PROMEDIO AVANCE%	SI	PROMEDIO AVANCE%	SI	PROMEDIO AVANCE%	
1	1- Se observo que la oficina de contratacion, para nicios de la vigencia 2019 (Recursos fisicos, inventario y contratacion) no realizo en la elaboracion del PAA, un cronograma para la actualizacion del Plan. 2- No se tuvo en cuenta, que Colombia Compra Eficiente recomienda la elaboracion de un cronograma de actividades que muestre en detalle las etapas de planeacion y diligenciamiento del Plan Anual de Adquisiciones al interior de la entidad estatal.	50%	28/01/2020	OFIC. CONTROL INTERNO	2019	02-12-19	28-02-20	SI	50%	0%	0%	0%	Se esta realizando dentro del mismo formato de como compra eficiente. Se hace la salvedad que ya no esta bajo la coordinacion de contratacion, si no de la coordinacion Administrativa y financiera.	
2	1- Se solicito a la oficina de contratacion copias de las actas del comite evaluador, del proceso de la contratacion; concluyo que no existen si a la fecha no fueron entregadas ni se recibio informacion justificante del silencio administrativo a esta solicitud.	50%	28/01/2020	OFIC. CONTROL INTERNO	2019	02-12-19	28-02-20	SI	50%	0%	0%	0%	Se comprometes a entregarlos en medios magneticos. Las actas de evaluaciones de los comite, para el 31 de enero de 2020.	
3	1- Se pudo observar que no se aplica Ley Anti-Tramite, ni cultura de cero papel, ya que los expedientes contractuales, presentan duplicidad de documentos, se incumple Decreto 2009 2012 articulo 5 lit B, se observan formatos en blanco y no hay in Plan de reduccion de tinta y papel. A 30 de septiembre 2019 esta dependencia ha consumido 77 resmas de papel.	20%	28/01/2020	OFIC. CONTROL INTERNO	2019	02-12-19	28-02-20	SI	20%	0%	0%	0%	Se va a realizar una reunion con control interno y planeacion y calidad. Para ajustar los formatos de pago y minimizar los tramites de acuerdo a lo establecido por Ley.	
4	1- Se observa que hay debilidades en la evaluacion de necesidades y conveniencias institucionales, y por ende se vicia el principio de planeacion, como se pudo observar en el Contrato N° 57 - 2019. Suministro de Tintas y Toner. Proceso de Minima Cuantia	50%	28/01/2020	OFIC. CONTROL INTERNO	2019	02-12-19	28-02-20	SI	50%	0%	0%	0%	En la actualidad hay un programa que determina el consumo, proyectado, y se hace la salvedad que ya no esta bajo la coordinacion de contratacion, sino de Gestion Administrativa y financiera.	
5	1- Se pudo observar contratos de servicios profesionales especializados con el mismo informe de actividad mensual, y no hay un informe ejecutivo que justifique el costo del contrato y la calificacion de especializado. (Contrato 20-2019, 102-2019).	50%	28/01/2020	OFIC. CONTROL INTERNO	2019	02-12-19	28-02-20	SI	50%	0%	0%	0%	Se realizaron los ajustes, y se solicito al contratista los soportes que garanticen la ejecucion de las actividades ejecutadas de acuerdo al objeto contractual.	
6	1- Se pudo observar que no hay una linea diferencial en los servicios profesionales y el servicio de apoyo, porque a muchos de apoyo se les paga como profesional, y no tienen ni certificado academico de culminacion de la profesion y algunos no presentan la tarjeta profesional. (contratos 13-2019, 117-2019, 75-2019, 135-2019). Entre otros los cuales se relacionan en cuadro aparte.	10%	28/01/2020	OFIC. CONTROL INTERNO	2019	02-12-19	28-02-20	SI	10%	0%	0%	0%	Se converso con Secretaria General para analizar los costos de la contratacion de acuerdo al perfil profesional.	
7	1- Se verifico que la dependencia no tiene un link en la pagina web institucional con la publicacion de los informes de los supervisores, coordinadores de los contratos celebrados y ejecutados con o sin salvedades.	10%	28/01/2020	OFIC. CONTROL INTERNO	2019	02-12-19	28-02-20	SI	10%	0%	0%	0%	Se reunira con Secretaria general y desarrollo tecnologico, para implementar todos link necesarios para generar transparencia en la ejecucion contractual.	

N°	NO CONFORMIDADES	ULTIMA EVALUACION		ENTE DE CONTROL	VIGENCIA AUDITADA	FECHA DE PRESENTACION	FECHA TERMINACION	PRIMER SEGUIMIENTO		SEGUNDO SEGUIMIENTO		TERCER SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES	
		AVANCE	FECHA					SI	PROMEDIO AVANCE%	SI	PROMEDIO AVANCE%	SI	PROMEDIO AVANCE%		
8	1- Se verifico que la dependencia no tiene un link en la página web de la institución que direcciona la publicación del Plan Anual de Adquisiciones -PAA- de la Institución, Decreto 1082 de 2015 artículo 22.11.1.7.1.	10%	28/01/2020	OFIC. CONTROL INTERNO	2019	02-12-19	28-02-20	SI	10%		0%		0%	Se reunira con Secretaria general y desarrollo tecnologico, para implementar todos link necesarios para generar transparencia en la ejecucion contractual.	
9	1- Se evidencio que existen tres (3) contratos que quedaron como cuentas por pagar en la vigencia 2018, por los cuales no se ha tomado decisión que permita solucionar o liquidarlos unilateralmente, se recomienda analizar si se les exige a los contratistas la ejecución idónea, ya que no fue oportuna de acuerdo al objeto contractual, y si, se tiene que cobrar sanciones por incumplimiento de acuerdo al artículo 04 de la Ley 80 de 1993. (contratos del Centro de Investigación).	50%	28/01/2020	OFIC. CONTROL INTERNO					50%		0%		0%	Se pagaron tres, se debe verificar el recibido a satisfaccion de dos de los contratos de acuerdo al producto ejecutado en el objeto contractual.	
10	1- Se evidencio que el espacio ocupado por un tercero externo en la cafetera de la institución no tiene ningún vínculo con ella y ha prestado el servicio haciendo uso de los servicios públicos y del espacio sin ninguna contraprestación favorable para la institución dentro del contexto legal, no hay responsable designado.	5%	28/01/2020	OFIC. CONTROL INTERNO					5%		0%		0%	No se le realizo contrato al señor de la fotocopiadora, porque no presento los documentos que se le solicitaron, mas sin embargo hizo uso de espacio y servicios públicos de la institución.	
TOTAL PORCENTAJE AVANCES*		30,5%													

30,5% Cumplimiento total de plan.



 NELLY CARRANZA SERRANO
 Asesora en Control Interno




 LIDER DEL PROCESO AUDITADO

