



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

CODIGO: FT-SIC-001
 VERSION: 0
 FECHA: 29/2019

Proceso auditado: Gestión de Contratación y Compras

Objetivo del proceso:

Auditor: María Juliana Sierra Sepúlveda

Objetivo de la Auditoría: Verificar el grado de cumplimiento de las políticas, procedimientos, estrategias, normas internas y externas en la gestión realizada por la Oficina de Talento Humano, con el fin de medir la eficacia, la eficiencia y garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Alcance de la Auditoría: Oficina de Gestión de Contratación y Compras

Usuario: Oscar Vergara Bajarte

Item	Hallazgo	Acción	Fecha		Responsable	Estado	Fecha de Seguimiento	Observación
			Inicio	Final				
1	No se evidencian actas de comité de contratación.	Existen las actas del Comité de Compras el cual remite al comité de Contratación	7/7/2023	30/9/2023	Director del Proceso y Equipo	Cerrado	30/9/2023	Se evidenció desde la Oficina de Control Interno actas de Comité de Compras
2	Realizado el control posterior de la muestra de contratos de la vigencia 2022, se evidenció que existen falencias en el proceso, por lo que se deberán subsanar las observaciones realizadas en la lista de revisión que se adjunta a este Informe Final Ley 1150 del 2007.	Se está en la conclusión de listas y se elaboraron las actas de la revisión de los contratos a los cuales por ley se les debe realizar y se están haciendo las revisiones y quedando pendientes de las cuentas de cobro	07/07/2023	30/11/2023	Director del Proceso y Equipo	Cerrado	2/5/2024	En el momento de la auditoría se evidenció que se habían subsanado las firmas de los contratos MC-21-2022 y MC-26-2022.
3	Con relación al punto anterior y al existir las falencias descritas,	Se están haciendo las revisiones y ajustes pertinentes de las cuentas de cobro y las ordenadas	07/07/2023	30/11/2023	Director del Proceso y Equipo	Cerrado	2/5/2024	Al quedar subsanado el hallazgo 2, se subsanado por consiguiente el hallazgo número 3.
4	Realizado por el Software Mas y lo evidenciado por la oficina CI	Se solicitó a la coordinadora de compras una reunión para revisar y subsanar ese hallazgo	07/07/2023	30/11/2023	Director del Proceso y Equipo	Cerrado	19/10/2023	Teniendo en cuenta el hallazgo 5 y las listas presentadas por el software se realizó un inventario mensual para dar cuenta de las transacciones de acuerdo al cronograma del proveedor de implementación y actualización está lista en trámite con trámites.
5	No se entregó soportes de las salidas o entregas de los mismos	Se solicitó a la coordinadora de compras una reunión para revisar y subsanar ese hallazgo	7/7/2023	30/9/2023	Director del Proceso y Equipo	Cerrado	19/10/2023	Se verificó que a la fecha el área de compras cumplió con este requisito por lo que queda subsanado el hallazgo.

<p>8 Inconsistencia relacionada con la clasificación y organización de</p>	<p>Se solicita a la coordinadora de compras una reunión para revisar y subsanar ese hallazgo</p>	<p>7/7/2023</p>	<p>30/9/2023</p>	<p>Director del Proceso y Equipo</p>	<p>Cerrado</p>	<p>7/7/2024</p>	<p>El software quedó en retraso en lo concerniente a compras y en adelante utilizara el nuevo software administrativo que implementara la institución, desde el área de compras se realizó la migración de los datos</p>
<p>No se evidenció seguimiento a la ejecución de los procesos de</p>	<p>Se solicitará a la coordinadora de compras una reunión para revisar y subsanar ese hallazgo</p>	<p>7/7/2023</p>	<p>30/9/2023</p>	<p>Director del Proceso y Equipo</p>	<p>Cerrado</p>	<p>19/10/2023</p>	<p>Se verificó la actualización del procedimiento ante Plurificación por lo que la inconsistencia subsanada</p>
<p>No se evidenció seguimiento al evaluador a los Proveedores,</p>	<p>Se solicita a la coordinadora de compras una reunión para revisar y subsanar ese hallazgo</p>	<p>7/7/2023</p>	<p>30/9/2023</p>	<p>Director del Proceso y Equipo</p>	<p>Cerrado</p>	<p>19/10/2023</p>	<p>La oficina de contratación incidió evidencia de subsanar la inconsistencia</p>

Fecha de cierre del plan: 08/09/2024

Fecha de subsanación del plan: 07/07/2023

Fecha de presentación del Plan: 07/07/2023

San Vazara D

[Signature]

02/05/2024