

EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO CONTRATACION

NOMBRE ENTIDAD		EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PLANES-TOLIMA-ESPUNLAN E.S.P."		REPRESENTANTE LEGAL		JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ		NIT		800190921-4							
VIGENCIA AUDITADA		2016-2017		MODALIDAD AUDITORIA		AUDITORIA INTERNA		FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN		FECHA DE INFORME DE AVANCE DEL PLAN							
								09-oct-17		12-nov-18							
NÚMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFEECTO DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	DENOMINACIÓN DE LA META	Unidad de medida de la meta	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	Avance físico de ejecución de las metas	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LA META	PUNTAJE LOGRADO POR LA META	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS VENCIDAS	PUNTAJE ATRIBUIDO A LAS METAS VENCIDAS	EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
7	Existen actas parciales de recibido a satisfacción firmadas por el supervisor que en su balance de ejecución superan el 100%	Deficiencia en las funciones de supervisión de orden y/o contratos	Incumplimiento del Manual interno de supervisión	Verificación por parte del Supervisor la correcta elaboración de las actas de recibido a satisfacción	Control en la ejecución real de la Orden y/o Contrato	Actas parciales de recibido a satisfacción con el porcentaje de ejecución correcto.	Formato	1,00	10/10/2017	10/10/2018	52	100%	100	12,00	0	0	X
8	Existen carpetas en donde no se evidencian actas de liquidación del contrato ni acta de recibido a satisfacción de las obras por parte de la comunidad beneficiada	Deficiencia en las funciones de supervisión de orden y/o contratos	Incumplimiento del Manual interno de supervisión	Realizar la liquidación de los contratos que lo ameriten. Levantamiento de las actas de satisfacción de la comunidad beneficiada.	Proporcionar certeza del cumplimiento del objeto de la Orden y/o Contrato	Actas de liquidación y constancia de recibido de la comunidad beneficiada por la obra	Formato	1,00	10/10/2017	10/10/2018	52	1%	1	12,00	0	0	X
9	Las carpetas originales de las Ordenes y/o Contratos carecen de lista de chequeo	Deficiencia en las funciones de supervisión de orden y/o contratos	Incumplimiento del Manual interno de supervisión	Diseño e implementación de la lista de chequeo como una herramienta para el seguimiento y control	Facilitar la consulta y evitar pérdida de documento	Lista de chequeo para cada carpeta	Formato	1,00	10/10/2017	10/10/2018	52	30%	30	12,00	0	0	X
10	En las carpetas de las Ordenes y/o Contratos no se cuenta con estudios de mercado o del sector	Incumplimiento del artículo 6 de la Resolución AC-157 de 2015 Manual Interno de Contratación	Deficiencia en los principios de Planeación y economía de la contratación	Realizar los estudios de mercado por cada necesidad de contratación según lo establecido en el manual de contratación interno de la Empresa	Cumplimiento de los principios de economía y planeación en la contratación	Estudio de mercado para cada necesidad a contratarse	Formato	1,00	10/10/2017	10/10/2018	52	100%	100	12,00	0	0	X
11	No se evidencian invitaciones a presentar propuestas o cotizar	Deficiencia en el seguimiento y control	Incumplimiento en la agencia de la información	Verificación por parte del jefe de área respectiva la elaboración de los estudios previos	Proporcionar certeza de la información	Estudios previos debidamente fechados	Formato	1,00	10/10/2017	10/10/2018	52	100%	100	12,00	0	0	X
12	Se carece de cronogramas de actividades o Plan de trabajo para la ejecución del objeto contractual	Carencia en la aplicación del principio de transparencia en proceso de contratación	Deficiencia en el principio de economía	Respetar que la contratación de la Empresa es Directa se deben realizar invitaciones a presentar ofertas los supervisores el diseño e implementación de cronogramas de actividades en las Ordenes y/o Contratos con el fin de llevar un mejor control en la ejecución de los	Cumplimiento de los principios de economía y transparencia en la contratación	Formato de invitación a presentar propuestas	Formato	1,00	10/10/2017	10/10/2018	52	50%	50	12,00	0	0	X
13	En algunas carpetas no se evidencia el original de la Poliza	Deficiencia en las funciones de supervisión de orden y/o contratos	Incumplimiento del Manual interno de supervisión	Esgrir por parte de los supervisores las originales de las polizas para la legalización de los contratos	Seguimiento y Control en la ejecución del objeto de la Orden y/o Contrato	Cronograma de actividades o Plan de Trabajo	Matriz	1,00	10/10/2017	10/10/2018	52	100%	100	12,00	0	0	X



EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO PROCESO CONTRATACION

NOMBRE ENTIDAD		EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS FLAUDES-TOLIMA "ESPUFLAN E.S.P."		REPRESENTANTE LEGAL		JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ		NIT		9001900921-4								
VIGENCIA AUDITADA		2016-2017		MODALIDAD AUDITORIA		AUDITORIA INTERNA		FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN		FECHA DE INFORME DE AVANCE DEL PLAN								
								09-ene-17		12-ene-18								
NÚMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFECTO DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	Unidad de medida de la meta	FECHA INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	Avance físico de ejecución de las metas	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN DE LA META	PUNTAJE LOGRADO POR LA META	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS VENCIDAS	PUNTAJE ATRIBUIDO A LAS METAS VENCIDAS	EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN	
																	SI	NO
14	Las minutas de los contratos solo son numeradas en la primera hoja dejando sin numerar y fechar las demás hojas que conforman la minuta del contrato	Falta de verificación y control	Inconformidad en la verificación de la información de las minutas de los Contratos y/o contratos	La numeración y fecha de los Contratos y/o contratos debe ser clara, consecutiva, sin repetir, haber o emendar, ni omitir números	Proporcionar certeza de la información	Contratos numerados y fechados en todas sus hojas	Minuta contrato	1.00	10/10/2017	10/10/2018	52	1%	1	12.00	0	0		X
15	En algunos contratos se esta incumpliendo el artículo 25 de la Resolución 157 de 2015 Manual Interno de Contratación	Deficiencia en las funciones de supervisión de orden y/o contratos	Incumplimiento del Manual Interno de supervisión	Liquidación de los contratos que lo ameriten dentro de los tiempos legales establecidos	Facilitar el seguimiento y control de la ejecución contractual	Liquidación de los contratos que lo ameriten dentro de los términos establecidos en el Manual Interno de Contratación	Formato	1.00	10/10/2017	10/10/2018	52	100%	100	12.00	0	0		X
16	Existen certificados disponibilidad presupuestal con número de expedición diferente al número consignado en la minuta del contrato	Falta de verificación y control	Inconformidad en la verificación de la información	Verificación por parte del jefe de presupuesto la correcta expedición de los CDP y RP	Establecer un mejor control	Certificados de disponibilidad presupuestal CDP	Formato	1.00	10/10/2017	10/10/2018	52	50%	50	12.00	0	0		X
17	Se presenta desdualización documental en las carpetas originales de las Ordenes y/o Contratos	Deficiencia en las funciones de supervisión de orden y/o contratos	Incumplimiento del Manual Interno de supervisión	Mantener las carpetas originales de la contratación de la empresa debidamente actualizadas documentalmente por parte de los funcionarios	Facilitar el seguimiento y control de la ejecución contractual	Carpetas originales de Ordenes y/o Contratos actualizadas documentalmente	Carpetas contratos	1.00	10/10/2017	10/10/2018	52	80%	80	12.00	0	0		X
18	No se publica la contratación en el SECCOP	Carencia en la aplicación del principio de publicidad en proceso de contratación	Deficiencia en la comunicación, falta de procedimientos y de control	Esquematizar E.S.P. para dar cumplimiento al principio de Transparencia publica su contratador en la pagina web institucional, se debe publicar la contratación en el SECCOP	Transparencia y veracidad en el proceso de contratación	Publicación de la contratación en el SECCOP	Aplicativo	1.00	10/10/2017	10/10/2018	52.00	1%	1	12.00	0	0		X
19	Se presentan Certificados Disponibilidad Presupuestal expedidos con fecha posterior a la fecha de suscripción de la Orden y/o Contrato	Falta de verificación y control	Inconformidad en la verificación de la información	Verificación por parte del jefe de presupuesto la correcta expedición de los CDP y RP	Establecer un mejor control	Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP	Formato	1.00	10/10/2017	10/10/2018	52.00	80%	80	12.00	0	0		X

*LUIS MARCELA BARBERA SONZALEZ*  
 Suplente  
 Esquilán E.S.P.

*CARLOS ENRIQUE CARRILLO RUBIO*  
 Director Control Interno  
 Responsable del seguimiento y evaluación

NOMBRE ENTIDAD		EMPRESA SERVICIOS PABLOS DE PALMOS- ESPUJAN E.S.P.		REPRESENTANTE LEGAL		JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ		NIT		80019821-4									
VICENCIA AUDITORIA		2017		MODALIDAD AUDITORIA		AUDITORIA INTERNA													
NUMERO CONSECUTIVO DEL HALLAZGO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	EFECTO DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	Unidad de medida de la meta	FECHA INICIACION METAS	FECHA TERMINACION METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META	Avance físico de ejecución de las metas	PROCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION DE LA META	PUNTAJE LOGRADO POR LA META	PUNTAJE LOGRADO POR LAS METAS VENDIDAS	PUNTAJE ATRIBUIDO A LAS METAS VENDIDAS	EFECTIVIDAD DE LA ACCION	
																		SI	NO
1		Están fuera de tiempo de cambiarse un combustible al vehículo			Agilizar a la Resolución A.E. 004 del 03 de enero de 2017 por medio de la cual se aprueba el presupuesto para la vigencia 2017		Trabaja en los tiempos de pago del vehículo al cual se le canceló combustible	Tiquetes de combustible	100%	14/09/2017	31/12/2017	28,57	100%	100	28,57	29	29		X
2		En algunas solicitudes de pago de honorarios de gestión no están el Vº Bº del Director Administrativo y Fisco					Dejar la autorización del gasto	Solicitud de necesidad autorizadas	100%	14/09/2017	31/12/2017	28,57	100%	100	28,57	29	29		X
3		En la resolución N° 0002 del 07 de enero de 2016 de caja menor no aparece la descripción del gasto de la resolución Administrativa y Fisco					Determinar la descripción del gasto para fondo caja menor	Resolución de aprobación de caja menor	1	14/09/2017	31/12/2017	28,57	100%	100	28,57	29	29		X
4		En la resolución N° 0002 del 07 de enero de 2016, no se establecieron las cuentas de los rubros presupuestales, por ende, no se estableció en la misma resolución					Determinar cuentas a los rubros de los gastos del fondo de caja menor	Resolución de aprobación de caja menor	1	14/09/2017	31/12/2017	28,57	100%	100	28,57	29	29		X
5		La imputación presupuestal de la resolución N° 0002 del 07 de enero de 2016, no corresponde a la vigencia de 2016					Verificar y controlar en la ejecución de la imputación para el fondo caja menor	Resolución de aprobación de caja menor	1	14/09/2017	31/12/2017	28,57	100%	100	28,57	29	29		X
6		Existencia de vales de caja menor sin legalizar					Verificar y controlar en la ejecución del fondo caja menor	Algunos periodos	4	14/09/2017	31/12/2017	28,57	100%	25	7,14	7	28		X
7		El certificado de disponibilidad presupuestal número 257/000004 se expidió el 04/01/2017 de la resolución de la caja menor vigencia 2017 (0001/2017)					Verificar y controlar en la ejecución del CDP	Certificado de disponibilidad presupuestal	1	14/09/2017	31/12/2017	28,57	100%	100	28,57	29	28		X
8		Desactualización de la política de manejo de la caja menor en la memoria del ejercicio					Verificar y controlar en la actualización de la política	Política actualizada	1	14/09/2017	31/12/2017	28,57	100%	100	28,57	29	29		X

CARLOS EDUARDO CARRAYAL RUBIO  
 Director Control Interno

EDINSON CARDENAS RAMIREZ  
 TSS07810

Responsable de seguimiento y evaluación