



PLAN DE MEJORAMIENTO ***** COLOCAR NOMBRE DE ENTIDAD*****											
MBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL : RAMON GUEVARA GOMEZ											
PERIODO DE EJECUCIÓN: 2023											
VIGENCIA EVALUADA: 2021											
LAZGOS: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021											
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: DICIEMBRE 29 DE 2022											
INFORMACION REQUERIDA PARA LA SUSCRIPCION									ESTAS CASILLAS SE DILIGENCIAN EN LOS AVANCES TRIMESTRALES		
Número Del Hallazgo	Origen Del Hallazgo o Observación	Descripción Del Hallazgo o Observación	Descripción Acción Correctiva	Área Y Responsable Del Cumplimiento De La Acción	Fecha Inicial	Fecha Final	Metas Cuantificables	Indicadores	Avance	Porcentaje De Avance	Observaciones
1	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021	Revisada la etapa de ejecución del contrato de Suministro No. 192 de 2021, se encuentra dentro de los soportes del contrato folio 366 a 392 actas PQR relación de instalación de luminarias, actas repisadas, sin diligenciar en su totalidad, lo que puede generar presuntas irregularidades en la utilización de los elementos suministrados, se evidencian Control inadecuado de los elementos entregados por la persona a cargo de la supervisión.	Contratar una persona como apoyo a la gestión para que realice seguimiento a las pqr del sistema de alumbrado publico.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	25/01/2023	31/12/2023	1	Numero de personas contratadas			
2	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021	de Suministro No. 192 de 2021, se hizo una adición en valor según reposa a folios 331-344 de la carpeta contractual, para adquirir mayor cantidad de luminarias, reposa acta de comité técnico contrato de suministro de fecha 11 de junio de 2021, pero no se evidencia que el supervisor del contrato soporte mediante censo u otros mecanismos que justifique la totalidad de las luminarias adicionales que se pretendían adquirir, no existe una relación de las luminarias	Ajustar los formatos de PQR y actualizar Inventario de alumbrado publico.	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	25/01/2023	30/06/2023	1	Numero de formatos e inventario de alubrado publico ajustado y actualizado			
3	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021	Revisada la etapa de ejecución del contrato de Suministro No. 396 de 2021, se evidencia que la fecha del acta de liquidación es anterior a las facturas presentadas por el contratista, en el contrato 389 el acta de recibo a satisfacción y autorización de pago del contrato es del 12 de mayo de 2021, tres meses después del acta e informe de supervisión que es del 11 de febrero de 2021, configurándose debilidades en la supervisión del contrato, denota mal diligenciamiento de actas, demora en los pagos.	Fortalecimiento de las actividades de supervisión, capacitación a quienes ejercen como supervisores.	SECRETARIA DE HACIENDA	25/01/2023	31/12/2023	1	Capacitación a supervisores			
4	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021	planillas de seguridad social. El contrato de suministro 288 de 2021 tenía un plazo de ejecución de 7 meses, iniciando el 7 de julio de 2021, el contratista presenta factura el 14 de diciembre de 2021, solamente reposa en el contrato planilla de seguridad social del mes de noviembre, pero no se encuentran las planillas de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre. El contrato 338 de 2021 tenía un plazo de ejecución de un mes, iniciando el 14 de octubre de 2021, el contratista allega informe con planilla de seguridad social No. 9425397762 del periodo de septiembre, no reposa en el expediente contractual la planilla del mes de octubre.	Se adjuntarán las planillas de seguridad social de todos los meses de ejecución del contratos en los expedientes contractuales.	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE DESARROLLO SOCIAL	25/01/2023	31/12/2023	1	Planillas de seguridad social efectivamente adjuntadas			

5	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021	Reposa a folio 334 minuta de convenio de asociación con entidad privada sin ánimo de lucro ESAL No. 008-CO1.PCCNTR3088241 DE 2021, celebrado entre el municipio de San José del Guaviare y la fundación Ser Mejor, del 6 de diciembre de 2021; a folio 348 reposa acta de inicio con numero de convenio 004-2021, por el mismo objeto, valor, contratista, y plazo de ejecución, a folio 349 del expediente contractual reposa informe del contratista citando el convenio ESAL No. 008-CO1.PCCNTR3088241 DE 2021, a folio 359 acta de informe de supervisión del contrato citando el número de contrato "convenio ESAL 008", igualmente se cita este número de contrato en el acta de recibo del convenio, acta de terminación y acta de liquidación, el número de convenio que se relaciona en la plataforma SIA observa es el 004-2021, por lo que se evidencia debilidades en la elaboración de las actas y cuidado por parte del supervisor al diligenciar la información ya que no es claro si este es el convenio 004-2021 o el convenio ESAL No. 008-CO1.PCCNTR3088241 DE 2021.	Fortalecimiento de las actividades de supervisión, capacitación a quienes ejercen como supervisores.	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y SECRETARIA JURIDICA	25/01/2023	31/12/2023	1	Capacitación a supervisores			
6	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021	El contrato 271 de 2021 fue suscrito el 3 de septiembre de 2021, revisado el expediente contractual reposa acta de terminación del contrato a folio 1029, de fecha 1 de diciembre de 2021, pero no reposa acta de liquidación, Por las presuntas debilidades en la supervisión del contrato etapa post contractual.	Fortalecimiento de las actividades de supervisión, capacitación a quienes ejercen como supervisores.	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL	25/01/2023	31/12/2023	1	Capacitación supervisores			
7	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021	Se observa que, aunque el municipio cuenta con manual de contratación Resolución 042 de 2021, en donde se incluye supervisión e interventoría, no se establece el paso a paso del procedimiento contractual como se evidencia en los expedientes contractuales, tampoco señala el procedimiento para presentación y entrega de informes de supervisión, procedimiento para pagos de anticipos, en que contratos aplica el anticipo y en cuáles no.	La Secretaría Jurídica Municipal realizará la inclusión de procesos detallados de gestión contractual en la actualización del manual de contratación en curso	SECRETARIA JURÍDICA	25/01/2023	29/12/2023	Manual de contratación de la Alcaldía municipal con procesos detallados de gestión contractual	manual de contratación actualizado/Número de procesos contractuales detallados			
8	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021	El municipio de San José del Guaviare suscribió convenio 001 de 2021 con FUNDACION VISION COMPARTIDA ALTERNATIVAS PARA EL PROGRESO SOCIAL Y COMUNITARIO FUNVISCOM, por valor de \$629.999.994,41, cuyo objeto era "CELEBRAR UN CONVENIO DE ASOCIACION CON UNA ENTIDAD PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD PARA GARANTIZAR LA ATENCION Y SERVICIO INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES A TRAVES DEL HOGAR AMIGO HOGAMI DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE", en el expediente contractual no reposa el informe de supervisión del pago 1, 2 y 3 del contrato.	Fortalecimiento de las actividades de supervisión, capacitación a quienes ejercen como supervisores.	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE DESARROLLO SOCIAL	25/01/2023	31/12/2023	1	Capacitación supervisores			
 RAMON GUEVARA GOMEZ -ALCALDE				 LEOPOLDO MEJIA CAICEDO Jefe de Control Interno de Gestión							