



ALCALDÍA DE MANIZALES  
MACROPROCESO DE DESPACHO DEL ALCALDE  
SUBPROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
PLAN DE MEJORAMIENTO (ÓRGANOS DE CONTROL Y UNIDAD DE CONTROL INTERNO)

DA-CI-ES-FR-003  
ESTADO: VIGENTE  
VERSIÓN 1

PLAN DE MEJORAMIENTO No: \_\_\_\_\_

Entidad que realizó la auditoría: CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO      Secretaría: INSTITUCIONAL

Fecha de recibo del inf. de auditoría definitivo: \_\_\_\_\_      Vigencia auditada: 2011 y 2012

Fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento: 2013/01/13      Tema auditado: CONTRATACIÓN

Nº	Descripción del hallazgo	Causa	Clasificación		Acción de Mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejoramiento	Descripción de las actividades	Fuente de evidencia que sustente el cumplimiento de las acciones	Fecha iniciación de actividad	Fecha de vencimiento	Area responsable
			AC	AP							
1	PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTAMPILLA.	I) Inadecuada aplicación de la norma para la cancelación de la estampilla; II) Deficiencia en los controles implementados.	X		#####	Realizar el pago de las estampillas en el momento correspondiente, para evitar, de ese modo, detrimentos patrimoniales y ejecución de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.	#####	1) Los contratos suscritos; 2) Los Decretos Publicados en la Gaceta.	23 de Enero de 2013	23 de Junio de 2013	Despacho del Alcalde y Secretaría Jurídica.
2	REGISTRO INCORRECTO DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LOS APLICATIVOS SIA, COBRA Y e SIVICOS.	I) Falta de controles sobre la información para dar cumplimiento a exigibilidades de la Contraloría; II) Revisión inapropiada de la información; III) Consolidación de la información por áreas sin una adecuada directriz.	X		#####	Realizar un registro correcto de la información contractual reportada a la Contraloría Municipal a través de los aplicativos COBRA, e SIVICOS y SIA.	#####	I) Sistema de información interno (AS 400); II) Acta; III) Circular. IV) Oficio de los Secretarios de Despacho designando al responsable de Generar los informes de Contratación en los aplicativos COBRA, e SIVICOS y SIA.	23 de Enero de 2013	23 de Junio de 2013	Secretaría de Servicios Administrativos y Secretaría Jurídica. Todas las Secretarías.
3	REGISTRO INCORRECTO DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOP-.	Incumplimiento de las disposiciones vigentes en desarrollo del proceso contractual.	X		#####	Realizar la publicación de los Contratos en el momento correspondiente, para evitar, de ese modo, transgresiones a los principios de publicidad y transparencia.	#####	1) El Decreto Publicado en la Gaceta; 2) Las Carpetas creadas en la Pagina Web.	23 de Enero de 2013	23 de Junio de 2013	Despacho del Alcalde, Secretaría de Servicios Administrativos y Secretaría Jurídica.

FIRMA ALCALDE  
NOMBRE:

FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
NOMBRE: PAULA ANDREA OROZCO OSORIO

FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO JURIDICA  
NOMBRE: ISABEL CRISTINA CÁRDENAS RESTREPO

Recibido Control Interno: