



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FO-EM-15
 Versión: 03
 Fecha de Actualización:
 26/12/2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaría de Gobierno

VIGENCIA: 2020

Registro de Acciones Correctivas y de Mejora													Seguimiento			
N°	Proceso	Hallazgo	Fuente hallazgo	Fecha Identificación	Metodo/Análisis de Causas	Causa	Acción de Mejoramiento	Importancia	Tipo de Acción	Responsable de la Acción	Fecha de Cumplimiento	Evidencias (Archivos, Registros, etc)	Responsable	Fecha	Análisis del Seguimiento (Eficacia de la acción)	Estado de la Acción
78	Gestión del Desarrollo Social	Si bien el contrato SGM-243-2019 cumplió sus actividades conforme lo expresado en el numeral 3.1.2 del presente informe, el mismo estipula en su cláusula Sexta – Forma de Pago, que el 70% restante se pagará el 12 de junio de 2019, se incumple la obligación entre las partes de hacer el pago conforme a los servicios efectivamente prestados, toda vez que el pago fue realizado el 19 de junio de 2019; estando aún el contrato en ejecución hasta el 11 de agosto de 2019, lo que pudo haber conllevado a un posible detrimento patrimonial e inobservancia en las obligaciones del contratista, conforme lo estipula los numerales 4.7 y 4.8 del Decreto 061 del 25 de enero de 2018. Administrativo sin ninguna otra incidencia.	Auditorías de Contraloría	1/05/2020	Lluvia de ideas: 1) Demora en entrega de documentación 2) Demora en la Secretaría de hacienda para realizar el proceso de pago 3) Demora en la elaboración del informe 4) Desconocimiento por parte del responsable en la elaboración de informes de supervisión en los terminos de la contratación	4) Desconocimiento por parte del responsable en la elaboración de informes de supervisión en los terminos de la contratación	revisar continuamente por parte de supervisor del contrato y el responsable de los informes de supervisión, fechas y terminos del contrato establecidos en los mismos con el fin de realizar el proceso oportunamente	MEDIA	CORRECTIVA	Supervisores de contrato de la subsecretaría de gestion del Riesgo	30/09/2020	Documentos contractuales	Subsecretario de Control del riesgo	30/10/2020	A la fecha no se han solicitado evidencias, toda vez que las acciones de mejoramiento no han llegado a la fecha limite de ejecución.	ABIERTA
79	Gestión del Desarrollo Social	Se evidencian falencias en los porcentajes de ejecución del contrato, registrado en los informes de supervisión del contrato, incumpliendo lo establecido en los numerales 4.2 y ordinal c del numeral 4.6.2 del Decreto N° 061 del 25 de enero de 2018, Manual de Contratación del Municipio de Itagüí, lo que puede conllevar a deficiencias en el cumplimiento final de las actividades y obligaciones por parte del contratista y a un menor cumplimiento del respectivo contrato. Administrativo sin ninguna otra incidencia.	Auditorías de Contraloría	1/05/2020	Lluvia de ideas: 1) Error de digitación 2) desconocimiento de los plazos contractuales por parte del funcionario encargado de avance de los contratos 3) Desconocimiento del manejo porcentual de avance de los contratos	Desconocimiento del manejo porcentual de avance de los contratos	Socializar a los funcionarios encargados de la contratación en la Subsecretaría de gestion del Riesgo el manejo porcentual de los avances dentro del informe de interventoría de los contratos	ALTA	CORRECTIVA	Profesional Universitaria Abogada	30/09/2020	Acta de socialización, Listado de asistencia, Informe de supervisión	Subsecretario de Control del riesgo	30/10/2020	A la fecha no se han solicitado evidencias, toda vez que las acciones de mejoramiento no han llegado a la fecha limite de ejecución.	ABIERTA
80	Gestión del Desarrollo Social	no se evidencia el respectivo certificado de recibo del material de construcción y demolición, conforme lo estipulado en las cláusulas segunda y tercera del contrato SGM.-246-2019, lo que puede conllevar a un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes. Administrativo con posible incidencia disciplinaria.	Auditorías de Contraloría	1/05/2020	Lluvia de ideas: 1) Falta de interventoría externa 2) Desconocimiento por parte del supervisor 3) Incumplimiento por parte del contratista de la entrega de los documentos	Incumplimiento por parte del contratista de la entrega de los documentos	verificación continua por parte del supervisor, que los documentos hallados por el contratista estén a tiempo y completos	ALTA	CORRECTIVA	Supervisores de contrato de la subsecretaría de gestion del Riesgo	30/09/2020	certificados, informes de supervisión	Subsecretario de Control del riesgo	30/10/2020	A la fecha no se han solicitado evidencias, toda vez que las acciones de mejoramiento no han llegado a la fecha limite de ejecución.	ABIERTA

DIEGO LEÓN TORRES SANCHEZ

Secretario de Gobierno