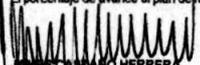
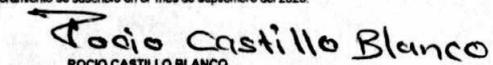


7	A	MEMORANDUM DEL ACTA FINAL DEL CONTRATO LINEA CUANTA 010 DE 2019	La entidad desconoce la obligación de realizar la liquidación del contrato	Incumplimiento de las normas de contratación (Capítulo II, numeral 6.1)	Identificar las modalidades de contratación que requieren contar con liquidación y actualizar las listas de chequeo de los contratos celebrados por estas modalidades	Realizar la liquidación de los contratos que así lo requieren, según lo preceptuado por artículo 11 de la Ley 1160 de 2007	Unidad	1	17-sep-20	16-sep-21	52	0	0%	0	0	0	0
8	AD	ANÁLISIS DEL SECTOR- CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	Falta de cumplimiento de requisitos legales, establecidos en el manual de contratación en la etapa precontractual, como es el resultado del sector	Incumplimiento de disposiciones generales Violación de principios y normas del manual de contratación	Documentar y socializar un procedimiento interno que describa con claridad los momentos, interacción entre procesos involucrados y controles a implementar sobre la publicación de la información contractual en los sistemas de reporte necesarios (SECOPI y SIA)	Establecer y poner en marcha acciones que generen la publicación de la información contractual en los diferentes estapas de los procesos contractuales en los sistemas de reporte de información requeridos en la calidad de sujeto obligado de Amibale	Unidad	1	17-sep-20	16-sep-21	52	0	0%	0	0	0	0
9	A/S	En contratos revisados durante la auditoría, no se registró en el SIA	Falta de cumplimiento de requisitos legales, establecidos en el manual de contratación en la etapa precontractual, como es el resultado del sector	Violación de disposiciones legales Violación de principios y normas del manual de contratación	Actualizar el formato de lista de chequeo de los contratos, agregando en respectu de los procesos contractuales en el sistema SIA OBSERVA y SECOPI cada periodo, el cual estará como control de calidad	Realizar eventos de capacitación sobre las obligaciones de la Entidad de publicar información durante los diferentes estapas de los procesos contractuales en los sistemas de reporte de información requeridos en la calidad de sujeto obligado de Amibale	Unidad	1	17-sep-20	16-sep-21	52	0	0%	0	0	0	0
10	AD	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y AFILIACIONES A EPS Y ARL Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	Falta de cumplimiento de requisitos legales, establecidos en el manual de contratación en la etapa precontractual, como es el resultado del sector	Incumplimiento de disposiciones generales en materia contractual Incumplimiento de normas del Sistema de Seguridad Social Violación de principios y normas del manual de contratación	Documentar una directriz, estableciendo que se deberá realizar revisión de todos los documentos requeridos para dar inicio al proceso de contratación directa de personal por parte del proceso jurídico	Realizar un evento de socialización sobre los documentos necesarios para dar inicio al proceso de selección de contratistas, donde participen los procesos involucrados.	Unidad	1	17-sep-20	16-sep-21	52	0	0%	0	0	0	0
11	A	FALTA DE DOCUMENTACIÓN DENTRO DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES	Dificultad en los procedimientos de gestión documental Incumplimiento de la ley de archivo, falta de procesos y procedimientos que permitan un adecuado seguimiento y control	Desorganización en el archivo Violación de las normas de gestión documental Violación de principios y normas del manual de contratación	Realizar jornadas de archivo tendientes a verificar que los expedientes contractuales se encuentren completos y debidamente firmados por quienes participaron dentro de los procesos.	Cumplir de manera oportuna la Ley General de Archivo	Unidad	3	17-sep-20	16-sep-21	52	3	100%	0	0	0	0
12	A	ACTA DE APROBACIÓN DE CUANTÍAS Y CELEBRACIÓN DE CONTRATOS	Falta de cumplimiento de requisitos legales, establecidos en el manual de contratación en la etapa precontractual, como es el resultado del sector	Incumplimiento de disposiciones generales en materia contractual Violación de principios y normas del manual de contratación	Vigilar que el momento de suscribir el contrato, sean entregadas en debida forma y dando cumplimiento a la normativa legal, las pólizas necesarias con el fin de ser aprobadas y proceder a dar inicio al contrato como tal	Establecer dentro del manual de contratación el término a través del cual el contratista debe allegar las pólizas para su aprobación y posterior suscripción de acta de inicio del contrato	Unidad	100	17-sep-20	16-sep-21	52	0	0%	0	0	0	0
13	A	DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	Incumplimiento del Manual de Contratación - Capítulo III Deficiencias en el control y vigilancia del contrato	Riesgo en la ejecución del contrato y en la etapa precontractual Incumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la legislación para combatir la corrupción	Continuar con la labor de supervisión por parte de la Gerencia del ente gestor.	Formatos actualizados y socializados	Unidad	1	17-sep-20	16-sep-21	52	0	0%	0	0	0	0
14	A	LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	Incumplimiento de disposiciones legales Falta de control y seguimiento por parte de las responsables del proceso.	Incumplimiento de disposiciones generales en materia contractual Violación de principios y normas del manual de contratación	Identificar las modalidades de contratación que requieren contar con liquidación y actualizar las listas de chequeo de los contratos celebrados por estas modalidades	Realizar la liquidación de los contratos que así lo	Unidad	1	17-sep-20	16-sep-21	52	0	0%	0	0	0	0

Nota: En el hallazgo No 19 acción se hace necesario cambiar la fecha de terminación de la acción de mejora el cual se anexa oficio de fecha 28/12/2020 al expediente del plan de mejoramiento. El porcentaje de avance al plan de mejoramiento es bajo debido a que el plan de mejoramiento se suscribió en el mes de septiembre del 2020.


 JAMES CAJIAO HERRERA
 FIRMA DEL GERENTE


 ROCIO CASTILLO BLANCO
 FIRMA DE LA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Convenciones:	
	Columnas de cálculo automático
	Información suministrada en el informe de la CGR
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales

Evaluación del Plan de Mejoramiento		
Puntajes base de Evaluación:		
Puntaje base de evaluación de cumplimiento	PBEC	0
Puntaje base de evaluación de evance	PBEA	1092
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento	CPM = POMM / PBEC	0.00%
Avance del plan de Mejoramiento	AP = POM / PBEA	4.76%



