



PLAN DE MEJORAMIENTO

CODIGO: PM01-PR11-F02
 VERSIÓN: 2.0

IMPORTANTE: La evaluación se realizará en las oficinas de control interno o en la dependencia o cargo que haga sus veces, verificando los Informes y registros del seguimiento llevado a cabo por estas oficinas de acuerdo a la normatividad vigente. Lo anterior sin perjuicio, de que la Contraloría de Cundinamarca, realice evaluación a planes de mejoramiento cuando lo considere pertinente. (Ver CAT, numeral 1.3.2.5 Plan de mejoramiento y seguimiento)

Entidad: Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Cajicá
 Auditoría: Vigencia 2022

| | |
|---------------------|-------------|
| Cumple | 2 |
| Cumple parcialmente | 1 |
| No Cumple | 0 |
| CUMPLIMIENTO | 0.00 |
| EFFECTIVIDAD | 0.00 |

| N° hallazgo | Descripción del hallazgo | Acción de mejora | Meta (Indicador de Cumplimiento) | Tempo de Ejecución Programado (Meses) | Fecha Inicial de la Acción | Fecha Terminación de la Acción | Dependencia donde se realiza la acción | Cargo Responsable | CUMPLIMIENTO | EFFECTIVIDAD | ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada-C / Abierta-A) | DIRECCIÓN TÉCNICA RESPONSABLE | OBSERVACIÓN |
|-------------|---|--|---|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|--------------|--------------|---|-------------------------------|---|
| 1 | <p>PUBLICACIÓN EN SECCOP II Y SIA OBSERVA</p> <p>CONDICIÓN: Analizada la documentación publicada en la plataforma SIA, observo no se evidencian las actualizaciones de los cargos contractual y post contractual de los servidores: CFS 101, CFS 102, CFS 103, CFS 104, CFS 105, CFS 106, CFS 107, CFS 108, CFS 109, CFS 110, CFS 111, CFS 112, CFS 113, CFS 114, CFS 115, CFS 116, CFS 117, CFS 118, CFS 119, CFS 120, CFS 121, CFS 122, CFS 123, CFS 124, CFS 125, CFS 126, CFS 127, CFS 128, CFS 129, CFS 130, CFS 131, CFS 132, CFS 133, CFS 134, CFS 135, CFS 136, CFS 137, CFS 138, CFS 139, CFS 140, CFS 141, CFS 142, CFS 143, CFS 144, CFS 145, CFS 146, CFS 147, CFS 148, CFS 149, CFS 150, CFS 151, CFS 152, CFS 153, CFS 154, CFS 155, CFS 156, CFS 157, CFS 158, CFS 159, CFS 160, CFS 161, CFS 162, CFS 163, CFS 164, CFS 165, CFS 166, CFS 167, CFS 168, CFS 169, CFS 170, CFS 171, CFS 172, CFS 173, CFS 174, CFS 175, CFS 176, CFS 177, CFS 178, CFS 179, CFS 180, CFS 181, CFS 182, CFS 183, CFS 184, CFS 185, CFS 186, CFS 187, CFS 188, CFS 189, CFS 190, CFS 191, CFS 192, CFS 193, CFS 194, CFS 195, CFS 196, CFS 197, CFS 198, CFS 199, CFS 200, CFS 201, CFS 202, CFS 203, CFS 204, CFS 205, CFS 206, CFS 207, CFS 208, CFS 209, CFS 210, CFS 211, CFS 212, CFS 213, CFS 214, CFS 215, CFS 216, CFS 217, CFS 218, CFS 219, CFS 220, CFS 221, CFS 222, CFS 223, CFS 224, CFS 225, CFS 226, CFS 227, CFS 228, CFS 229, CFS 230, CFS 231, CFS 232, CFS 233, CFS 234, CFS 235, CFS 236, CFS 237, CFS 238, CFS 239, CFS 240, CFS 241, CFS 242, CFS 243, CFS 244, CFS 245, CFS 246, CFS 247, CFS 248, CFS 249, CFS 250, CFS 251, CFS 252, CFS 253, CFS 254, CFS 255, CFS 256, CFS 257, CFS 258, CFS 259, CFS 260, CFS 261, CFS 262, CFS 263, CFS 264, CFS 265, CFS 266, CFS 267, CFS 268, CFS 269, CFS 270, CFS 271, CFS 272, CFS 273, CFS 274, CFS 275, CFS 276, CFS 277, CFS 278, CFS 279, CFS 280, CFS 281, CFS 282, CFS 283, CFS 284, CFS 285, CFS 286, CFS 287, CFS 288, CFS 289, CFS 290, CFS 291, CFS 292, CFS 293, CFS 294, CFS 295, CFS 296, CFS 297, CFS 298, CFS 299, CFS 300, CFS 301, CFS 302, CFS 303, CFS 304, CFS 305, CFS 306, CFS 307, CFS 308, CFS 309, CFS 310, CFS 311, CFS 312, CFS 313, CFS 314, CFS 315, CFS 316, CFS 317, CFS 318, CFS 319, CFS 320, CFS 321, CFS 322, CFS 323, CFS 324, CFS 325, CFS 326, CFS 327, CFS 328, CFS 329, CFS 330, CFS 331, CFS 332, CFS 333, CFS 334, CFS 335, CFS 336, CFS 337, CFS 338, CFS 339, CFS 340, CFS 341, CFS 342, CFS 343, CFS 344, CFS 345, CFS 346, CFS 347, CFS 348, CFS 349, CFS 350, CFS 351, CFS 352, CFS 353, CFS 354, CFS 355, CFS 356, CFS 357, CFS 358, CFS 359, CFS 360, CFS 361, CFS 362, CFS 363, CFS 364, CFS 365, CFS 366, CFS 367, CFS 368, CFS 369, CFS 370, CFS 371, CFS 372, CFS 373, CFS 374, CFS 375, CFS 376, CFS 377, CFS 378, CFS 379, CFS 380, CFS 381, CFS 382, CFS 383, CFS 384, CFS 385, CFS 386, CFS 387, CFS 388, CFS 389, CFS 390, CFS 391, CFS 392, CFS 393, CFS 394, CFS 395, CFS 396, CFS 397, CFS 398, CFS 399, CFS 400, CFS 401, CFS 402, CFS 403, CFS 404, CFS 405, CFS 406, CFS 407, CFS 408, CFS 409, CFS 410, CFS 411, CFS 412, CFS 413, CFS 414, CFS 415, CFS 416, CFS 417, CFS 418, CFS 419, CFS 420, CFS 421, CFS 422, CFS 423, CFS 424, CFS 425, CFS 426, CFS 427, CFS 428, CFS 429, CFS 430, CFS 431, CFS 432, CFS 433, CFS 434, CFS 435, CFS 436, CFS 437, CFS 438, CFS 439, CFS 440, CFS 441, CFS 442, CFS 443, CFS 444, CFS 445, CFS 446, CFS 447, CFS 448, CFS 449, CFS 450, CFS 451, CFS 452, CFS 453, CFS 454, CFS 455, CFS 456, CFS 457, CFS 458, CFS 459, CFS 460, CFS 461, CFS 462, CFS 463, CFS 464, CFS 465, CFS 466, CFS 467, CFS 468, CFS 469, CFS 470, CFS 471, CFS 472, CFS 473, CFS 474, CFS 475, CFS 476, CFS 477, CFS 478, CFS 479, CFS 480, CFS 481, CFS 482, CFS 483, CFS 484, CFS 485, CFS 486, CFS 487, CFS 488, CFS 489, CFS 490, CFS 491, CFS 492, CFS 493, CFS 494, CFS 495, CFS 496, CFS 497, CFS 498, CFS 499, CFS 500, CFS 501, CFS 502, CFS 503, CFS 504, CFS 505, CFS 506, CFS 507, CFS 508, CFS 509, CFS 510, CFS 511, CFS 512, CFS 513, CFS 514, CFS 515, CFS 516, CFS 517, CFS 518, CFS 519, CFS 520, CFS 521, CFS 522, CFS 523, CFS 524, CFS 525, CFS 526, CFS 527, CFS 528, CFS 529, CFS 530, CFS 531, CFS 532, CFS 533, CFS 534, CFS 535, CFS 536, CFS 537, CFS 538, CFS 539, CFS 540, CFS 541, CFS 542, CFS 543, CFS 544, CFS 545, CFS 546, CFS 547, CFS 548, CFS 549, CFS 550, CFS 551, CFS 552, CFS 553, CFS 554, CFS 555, CFS 556, CFS 557, CFS 558, CFS 559, CFS 560, CFS 561, CFS 562, CFS 563, CFS 564, CFS 565, CFS 566, CFS 567, CFS 568, CFS 569, CFS 570, CFS 571, CFS 572, CFS 573, CFS 574, CFS 575, CFS 576, CFS 577, CFS 578, CFS 579, CFS 580, CFS 581, CFS 582, CFS 583, CFS 584, CFS 585, CFS 586, CFS 587, CFS 588, CFS 589, CFS 590, CFS 591, CFS 592, CFS 593, CFS 594, CFS 595, CFS 596, CFS 597, CFS 598, CFS 599, CFS 600, CFS 601, CFS 602, CFS 603, CFS 604, CFS 605, CFS 606, CFS 607, CFS 608, CFS 609, CFS 610, CFS 611, CFS 612, CFS 613, CFS 614, CFS 615, CFS 616, CFS 617, CFS 618, CFS 619, CFS 620, CFS 621, CFS 622, CFS 623, CFS 624, CFS 625, CFS 626, CFS 627, CFS 628, CFS 629, CFS 630, CFS 631, CFS 632, CFS 633, CFS 634, CFS 635, CFS 636, CFS 637, CFS 638, CFS 639, CFS 640, CFS 641, CFS 642, CFS 643, CFS 644, CFS 645, CFS 646, CFS 647, CFS 648, CFS 649, CFS 650, CFS 651, CFS 652, CFS 653, CFS 654, CFS 655, CFS 656, CFS 657, CFS 658, CFS 659, CFS 660, CFS 661, CFS 662, CFS 663, CFS 664, CFS 665, CFS 666, CFS 667, CFS 668, CFS 669, CFS 670, CFS 671, CFS 672, CFS 673, CFS 674, CFS 675, CFS 676, CFS 677, CFS 678, CFS 679, CFS 680, CFS 681, CFS 682, CFS 683, CFS 684, CFS 685, CFS 686, CFS 687, CFS 688, CFS 689, CFS 690, CFS 691, CFS 692, CFS 693, CFS 694, CFS 695, CFS 696, CFS 697, CFS 698, CFS 699, CFS 700, CFS 701, CFS 702, CFS 703, CFS 704, CFS 705, CFS 706, CFS 707, CFS 708, CFS 709, CFS 710, CFS 711, CFS 712, CFS 713, CFS 714, CFS 715, CFS 716, CFS 717, CFS 718, CFS 719, CFS 720, CFS 721, CFS 722, CFS 723, CFS 724, CFS 725, CFS 726, CFS 727, CFS 728, CFS 729, CFS 730, CFS 731, CFS 732, CFS 733, CFS 734, CFS 735, CFS 736, CFS 737, CFS 738, CFS 739, CFS 740, CFS 741, CFS 742, CFS 743, CFS 744, CFS 745, CFS 746, CFS 747, CFS 748, CFS 749, CFS 750, CFS 751, CFS 752, CFS 753, CFS 754, CFS 755, CFS 756, CFS 757, CFS 758, CFS 759, CFS 760, CFS 761, CFS 762, CFS 763, CFS 764, CFS 765, CFS 766, CFS 767, CFS 768, CFS 769, CFS 770, CFS 771, CFS 772, CFS 773, CFS 774, CFS 775, CFS 776, CFS 777, CFS 778, CFS 779, CFS 780, CFS 781, CFS 782, CFS 783, CFS 784, CFS 785, CFS 786, CFS 787, CFS 788, CFS 789, CFS 790, CFS 791, CFS 792, CFS 793, CFS 794, CFS 795, CFS 796, CFS 797, CFS 798, CFS 799, CFS 800, CFS 801, CFS 802, CFS 803, CFS 804, CFS 805, CFS 806, CFS 807, CFS 808, CFS 809, CFS 810, CFS 811, CFS 812, CFS 813, CFS 814, CFS 815, CFS 816, CFS 817, CFS 818, CFS 819, CFS 820, CFS 821, CFS 822, CFS 823, CFS 824, CFS 825, CFS 826, CFS 827, CFS 828, CFS 829, CFS 830, CFS 831, CFS 832, CFS 833, CFS 834, CFS 835, CFS 836, CFS 837, CFS 838, CFS 839, CFS 840, CFS 841, CFS 842, CFS 843, CFS 844, CFS 845, CFS 846, CFS 847, CFS 848, CFS 849, CFS 850, CFS 851, CFS 852, CFS 853, CFS 854, CFS 855, CFS 856, CFS 857, CFS 858, CFS 859, CFS 860, CFS 861, CFS 862, CFS 863, CFS 864, CFS 865, CFS 866, CFS 867, CFS 868, CFS 869, CFS 870, CFS 871, CFS 872, CFS 873, CFS 874, CFS 875, CFS 876, CFS 877, CFS 878, CFS 879, CFS 880, CFS 881, CFS 882, CFS 883, CFS 884, CFS 885, CFS 886, CFS 887, CFS 888, CFS 889, CFS 890, CFS 891, CFS 892, CFS 893, CFS 894, CFS 895, CFS 896, CFS 897, CFS 898, CFS 899, CFS 900, CFS 901, CFS 902, CFS 903, CFS 904, CFS 905, CFS 906, CFS 907, CFS 908, CFS 909, CFS 910, CFS 911, CFS 912, CFS 913, CFS 914, CFS 915, CFS 916, CFS 917, CFS 918, CFS 919, CFS 920, CFS 921, CFS 922, CFS 923, CFS 924, CFS 925, CFS 926, CFS 927, CFS 928, CFS 929, CFS 930, CFS 931, CFS 932, CFS 933, CFS 934, CFS 935, CFS 936, CFS 937, CFS 938, CFS 939, CFS 940, CFS 941, CFS 942, CFS 943, CFS 944, CFS 945, CFS 946, CFS 947, CFS 948, CFS 949, CFS 950, CFS 951, CFS 952, CFS 953, CFS 954, CFS 955, CFS 956, CFS 957, CFS 958, CFS 959, CFS 960, CFS 961, CFS 962, CFS 963, CFS 964, CFS 965, CFS 966, CFS 967, CFS 968, CFS 969, CFS 970, CFS 971, CFS 972, CFS 973, CFS 974, CFS 975, CFS 976, CFS 977, CFS 978, CFS 979, CFS 980, CFS 981, CFS 982, CFS 983, CFS 984, CFS 985, CFS 986, CFS 987, CFS 988, CFS 989, CFS 990, CFS 991, CFS 992, CFS 993, CFS 994, CFS 995, CFS 996, CFS 997, CFS 998, CFS 999, CFS 1000.</p> <p>CAUSA: Ausencia de control y seguimiento al realizar la publicación de los documentos que sustentan los cargos contractuales y post contractuales de los procesos seleccionados por el Instituto.</p> <p>EFFECTO: Posible incumplimiento del principio de publicidad y transparencia que obstaculiza en control social al igual que incumplimiento respecto a la documentación correspondiente a los cargos contractual y postcontractual.</p> <p>Ver página 41</p> | <p>Realizar el seguimiento mensual en las plataformas SIA OBSERVA Y SECCOP II, para registrar las novedades que se relacionen en la etapa contractual y post contractual del cargo de los documentos según corresponda</p> | <p>100% de contratos rendidos en la plataforma SIA OBSERVA Y SECCOP II, según correspondencia la documentación contractual y post contractual</p> | 12 | 27/02/2023 | 26/02/2024 | ADMINISTRATIVA | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0 | A | EDWIN ANTONIO CASAS BELLO | Se realizó una reunión mensual (en la última semana del mes) cada desde el área administrativa con los supervisores de la Entidad y se dió el como consistencia en un acta con cada uno de los supervisores donde mencionaron las novedades respecto a los contratos que se encuentran bajo su supervisión, para que sea tenido en cuenta al momento de rendir el informe mensual a SIA OBSERVA. (Se adjunta circular con las fechas asignadas para el seguimiento correspondiente) |
| 2 | <p>CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL</p> <p>CONDICIÓN: De la verificación evidencio a los expedientes contractuales de la manutención no se evidencia que se realice por parte de los supervisores de los contratos, el cierre de los procesos en el script, actuación necesaria para establecer su finalización, luego de la liquidación de los meses y/o finalización de los gananciales.</p> <p>Causa: Desconocimiento de la normativa que rigen los actos pertinentes al actúo de liquidación.</p> <p>Efecto: La posibilidad que se presenten reclamos por parte de los contratados en cumplimiento de los contratos de los servidores.</p> <p>Ver página 41</p> | <p>Revisar mensualmente si existe algún contrato que tenga fecha de terminación y así mismo actualizar su estado en la plataforma del SECCOP II</p> | <p>100% de la actualización mensual de los estados de los contratos registrados en la plataforma SECCOP II</p> | 12 | 27/02/2023 | 26/02/2024 | ADMINISTRATIVA | PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA | 0 | 0 | A | EDWIN ANTONIO CASAS BELLO | Se llevará una revisión mensual de los contratos que finalizan para la respectiva liquidación y/o terminación en la plataforma SECCOP II, dejando evidencia en físico del soporte de la revisión. (Se adjunta circular con las fechas asignadas para el seguimiento correspondiente) |

FIRMAS

[Firma manuscrita]
 Ang Katherine Arzuaga Méndez
 Directora

[Firma manuscrita]
 Edwin Antonio Casas Bello
 Jefe Control Interno

