

INFORME DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO A JUNIO 30 DE 2018

OBJETIVO

Efectuar seguimiento a los avances de cumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General del Municipio de Manizales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Evaluar el grado de avance de las acciones propuestas por el Instituto de Valorización de Manizales, correspondientes a las Auditoría AGEI-EX1-2018, a la vigencia 2017.
- Evaluar el grado de avance de las acciones propuestas por el Instituto de Valorización de Manizales, correspondientes a la Auditoría AGEI-ESP 3.29-2018, a la vigencia 2017.

ALCANCE

El seguimiento se realizó a las acciones adelantadas del periodo comprendido entre el mes de Abril y Junio de 2018, frente a los hallazgos evidenciados por la Contraloría General del Municipio de Manizales al Instituto de Valorización de Manizales.

METODOLOGÍA

En la evaluación y el seguimiento a los Planes de Mejoramiento se empleó la siguiente metodología:

- Asesoría y acompañamiento a través de Entrevistas o Mesas de trabajo con los responsables de las acciones.

- Solicitud de información a los responsables de las metas en los planes de mejoramiento.
- Verificación documental.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO A LA AUDITORIA AGEI-EX1-2018

HALLAZGO	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS PROPUESTAS	ACCIONES EJECUTADAS	FECHA DE LA CORRECCION O ACCION CORRECTIVA	AVANCE DE EJECUCIÓN
INCONSISTENCIAS PUBLICACIÓN SECOP I	Realizar verificación semanal de las publicaciones realizadas y sus respectivas evidencias en el SECOP, para realizar ajustes.	Durante cada proceso se evidencia dentro del expediente la captura de pantalla del SECOP.	30 de Junio de 2018	100%
	Realizar reuniones mensuales con el equipo de trabajo, con el fin planear las actividades de la semana y los pendientes de la semana anterior.	Se realizaron dos mesas de trabajo, estas se evidencias en las actas con fecha del mes de Mayo y Junio de 2018.	30 de Junio de 2018	100%
	Realizar la verificación del cargue de documentos, de todos los procesos cerrados.	Publicación continúa de las actas de liquidación y demás documentos en las Plataformas del SECOP y ADMIARCHI.	30 de Junio de 2018	100%
	Realizar la modificación del Manual de Contratación de la Entidad donde se defina la persona encargada de la publicación de documentos en el SECOP.		31 de Agosto de 2018	0%

Se evidencia que este Plan de Mejoramiento cuenta con un 75% de cumplimiento, quedando por ejecutar solo una acción, la cual se tiene prevista para ser cerrada el 31 de Agosto de 2018.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO A LA AUDITORIA AGEI-ESP 3.29-2018

HALLAZGO	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS PROPUESTAS	ACCIONES EJECUTADAS	FECHA DE LA CORRECCION O ACCION CORRECTIVA	AVANCE DE EJECUCIÓN
Inconsistencias en la rendición de la cuenta vigencia fiscal 2017.	Realizar el respectivo análisis de cada uno de los indicadores financieros.		febrero 28 del 2019	0%
	Mayor control por el funcionario al diligenciar el formato y verificar sus anexos F14-Talento Humano		febrero 28 del 2019	0%

No se presentan avances, porque su fecha de vencimiento, se encuentran proyectadas para ser ejecutadas el 28 de Febrero de 2018, por el momento se encuentran monitoreadas.

Jorge Hernan Henao Zuluaga
Asesor de Control Interno.