

 ALCALDIA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	PLAN DE MEJORAMIENTO			
VIGENCIA 27-Abr-17	VERSIÓN 06	CODIGO EI-F-007	CONSECUTIVO	

Nombre del área o proceso auditado:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	Periodo de la auditoría: 2017	Fecha suscripción: 22/09/2017
-------------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------

Numero de la Auditoría: D11-2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS <small>(Ver estructura 100-003)</small>	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
HALLAZGO 1	Canforme la listado en las Tablas 02 y 04 del presente informe de Auditoría, se advierte que dentro de los procesos de Contratación ahí descritas, se publicaran en el Portal SECOP, superando las tres días siguientes a la expedición de que trata el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013.	DACP	Lluvia de Ideas	Revisados las cuadras, se evidencia que las observaciones de la auditoría hacen relación en su mayoría a adiciones a contratos, por la tanto se emitirá una (01) circular dirigida a las secretarías, directores, jefes de dependencia, en la que se les solicitará que, la entrega de los documentos de legalización de las adiciones y/o modificaciones a los contratos, se realice dentro de los días (02) días siguientes a la adición y/o modificación del contrato, igualmente se solicitará que las radicaciones de los documentos correspondientes a adiciones y/o modificaciones de contratos y/o convenios se realice en el DACP mediante oficio y/o nota interna. Remitir un oficio al personal del DACP, encargados de la legalización y digitalización, para que los documentos como las adiciones y/o modificaciones se publique el mismo día en que se radica.	DACP, JEFES DE DEPENDENCIA, SECRETARIOS, DIRECTORES	22/09/2017	31/12/2017	100%	Circular emitida oficia emitida
HALLAZGO 1	HALLAZGO 2. Se advierte que el documento Pliego de Condiciones obrante en el proceso contractual SU 2016-017 se encuentran sin fecha de expedición completa, pues sólo se hace constar el mes y año de suscripción lo que no permite verificar si su fecha de publicación (24-11-2016) está dentro del término establecida en el Decreto 1510 de 2013.	DACP	Lluvia de Ideas	Remitir un oficio a los abogados del DACP, para que, en el documento: "proyecto de pliego de condiciones", se incluya fecha de emisión completa.	DACP, JEFES DE DEPENDENCIA, SECRETARIOS, DIRECTORES	22/09/2017	31/12/2017	100%	oficia emitida

Liliana Pantoja Mesias 
 NOMBRE JEFE DEPENDENCIA
 NOMBRE DEPENDENCIA DACP.