



FORMATO N° PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: RODRIGO GUERRERO VELASCO
3. JEFE PUNTO DE CONTROL: OSCAR ARMANDO PARDO ARAGÓN - Director del DAPM
4. NIT: 890399011-3
5. PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: año 2012 (Este Plan de mejoramiento se suscribe para las vigencias 2012 y 2013)
6. NOMBRE DE LA AUDITORIA: AGEI ESPECIAL A LA CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI PRIMER SEMESTRE 2012
7. FECHA DE SUSCRIPCION: 26 DE NOVIEMBRE DE 2012

No de hallazgo	8	Descripción del hallazgo	9	Causa del hallazgo	10	Acción de mejoramiento	11	Descripción de las Actividades	12	Meta	13	Fecha iniciación de la Actividad	14	Fecha terminación de la Actividad	15	Responsable (Nombre y Cargo)	16
HALLAZGO NRO. 1 Administrativo con incidencia disciplinaria		Se evidencia que en la administración municipal Departamento Administrativo de Planeación Municipal se suscribieron contratos de Estación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión, profesional especializado y asesores		Deficiencias en la etapa de planeación del contrato por parte del área encargada lo que conlleva al incumplimiento de disposiciones normativas en la contratación (Se precisa que a la contratación (Se precisa que		Aplicar los ajustes a los modelos de estudios previos establecidos por el Municipio de estudios previos puntuales a Cali, según lo que disponga EL por la Dirección Jurídica de la Alcaldía, área competente para esta labor en el proceso de contratación de prestación de servicios		Solicitar a la Dirección Jurídica ajustes puntuales a los modelos de estudios previos en el proceso de contratación de prestación de servicios		Documento directriz de estudios previos		26/11/2012		31/12/2012		OSCAR ARMANDO PARDO ARAGÓN - Director del DAPM	
		sin el cumplimiento de los requisitos establecidos Cuando la entidad debió dar cumplimiento a lo establecido en el artículo		Decreto 734 de 2012 no es aplicable al contrato de servicios profesionales por expresa disposición del Parágrafo del		Aplicar los ajustes a los modelos de estudios previos establecidos por el Municipio de estudios previos puntuales a Cali, según lo que disponga EL por la Dirección Jurídica de la Alcaldía, área competente para esta labor en el proceso de contratación de prestación de servicios		Solicitar a la Dirección Jurídica ajustes puntuales a los modelos de estudios previos en el proceso de contratación de prestación de servicios		Documento directriz de estudios previos		26/11/2012		31/12/2012		OSCAR ARMANDO PARDO ARAGÓN - Director del DAPM	
		3.5.2 del Decreto 734 de 2012		3.5.1 del mismo Decreto)		Aplicar los ajustes a los modelos de estudios previos establecidos por el Municipio de estudios previos puntuales a Cali, según lo que disponga EL por la Dirección Jurídica de la Alcaldía, área competente para esta labor en el proceso de contratación de prestación de servicios		Solicitar a la Dirección Jurídica ajustes puntuales a los modelos de estudios previos en el proceso de contratación de prestación de servicios		Documento directriz de estudios previos		26/11/2012		31/12/2012		OSCAR ARMANDO PARDO ARAGÓN - Director del DAPM	
HALLAZGO NRO. 3 Administrativo		Soportes Contractuales Se evidencia que en la carpeta del contrato 4145 28 098 adscrito por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, cuyo objeto es Suministro de 1.803 almuerzos y 12.500 refrigerios para la asistencia técnica y logística a los procesos de participación ciudadana y comunitaria, no incide en los respectivos soportes que evidencian el cumplimiento del objeto del contrato toda vez que las carpetas deben contener todas las actuaciones realizadas durante las etapas del contrato		Falta de control en la etapa de ejecución contractual y interventoría en la gestión documental por parte del certificador de los bienes y responsabilidades a los contratados y prestadores de en el registro y suministro de evidencias contractuales		Elaboración y envío de Circular sobre las obligaciones y responsabilidades a los contratados y prestadores de en el registro y suministro de evidencias contractuales		Elaboración y envío de Circular sobre las obligaciones y responsabilidades a los contratados y prestadores de en el registro y suministro de evidencias contractuales		CIRCULAR		26/11/2012		31/12/2012		JAIIME QUEVEDO CAJICEDO, Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	

Aut

JAME QUEVEDO CAICEDO
Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social

NAME QUEVEDO CAICEDO
Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social

OSCAR ARMANDO PARDO
Director de Planación Municipal

OSCAR ARMANDO PARDO
Director de Planación Municipal

HALLAZGO Administrativo	NRO.	4	Designación del interventor. Se evidencio que en el contrato Nro 4146 0 26 167 2012, suscrito por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, no esta en la carpeta del contrato, el Acto Administrativo mediante el cual se designan los interventores, subsiguientes que actúan en la supervisión del contrato, ya que el deber es de la Administración Municipal - Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social es dar estricto cumplimiento a los actos que son propios del proceso contractual.	Falta de control en la etapa de ejecución contractual, situación que conlleva a diluir responsabilidades propias de los interventores	Verificar en el proceso contractual que los expedientes cuenten con la certificación de obligaciones de interventor en responsabilidades	Elaboración y envío de Circular sobre las responsabilidades de los supervisores sobre el documento relativo a los asistidos de la documentación soporte en las carpetas contractuales sobre su designación como interventor	CIRCULAR	26/11/2012	31/12/2012	JAI ME QUEVEDO CAICEDO, Secretario de Desarrollo Territorial y Bienestar Social
----------------------------	------	---	---	---	--	---	----------	------------	------------	--