

PLAN DE MEJORA POR PROCESO

PROCESO: CONVENIOS

MOTIVADO POR : INFORME AUDITORIA ENERO- JULIO DE 2015.

N°	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Funcionario Responsables del	Indicadores de cumplimiento	C	NC
1	Se evidencio que lo documentos precontractuales no reposan en las carpetas de los convenios.	Incorporar todos los documentos precontractuales a cada convenio.	Convenios	16/10/2015	16/12/2015	lider de proceso	100% de documentos precontractuales incorporados a los convenios		
2	Se observo que los informes de ejecucion de los contratos de prestacion servicios y de bienes y servicios celebrados con ocasión del convenio no reposan en las carpetas	Incorporar todos los documentos de ejecucion contractual al convenio	Convenios	16/10/2015	16/12/2015	lider de proceso	Adjuntar a cada convenio la ejecucion de los contratos que con ocasión de el se hayan suscrito.		
3	Se observa del Convenio 1259 del 2014, que no reposa en su integridad los pagos de seguridad social del personal contratado para proceder a la liquidacion del convenio	Incorporar las planillas del pago de seguridad social del perosnal contratado para la liquidacion del convenio	Convenios	16/10/2015	16/12/2015	lider de proceso	Adjuntar las planillas de seguridad social del personal contratado.		
4	Se observa del Convenio 1763 del 2014, que habiendose cumplido su objeto existen contratos pendientes de su liquidacion tanto de personal como de bienes y servicios	realizar la liquidacion de todos los contratos suscritos con ocasión del convenio	Convenios	16/10/2015	16/12/2015	lider de proceso	verificar la liquidacion de los contratos para adelantar la del convenio.		
5	Lider de Proceso: _____	Coordinadora Control Interno Lina Maria Vasquez Diaz				Auditor Juridico			