

PROCEDIMIENTO B04. PLANES DE MEJORAMIENTO		PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL						Código: B04-F01	
								Versión: 2	
								Fecha: 01/11/2012	
GERENTE SECCIONAL VI - NEIVA: OLGA ELENA MENDEZ CADENA				CONTRALOR: ADRIANA ESCOBAR GOMEZ					
PERIODO DE EJECUCIÓN: A 30 de Agosto de 2020				VIGENCIA EVALUADA: 2018					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 09 de Septiembre de 2019				MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR					
Nº	HALLAZGO	ACCION DE MEJORAMIENTO A DESARROLLAR	AREA ENCARGADA	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN	FECHA FINAL DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Hallazgo Administrativo, por falta de controles internos (insuficientes arqueos de caja menor).	Ajustar el instructivo "F05-IT01 Caja Menor", incluyendo el número de arqueos (Trimestrales) a realizar durante la vigencia.	Oficina Administrativa y Financiera	Jefe de Oficina	10/09/2019	30/08/2020	4 Arqueos	Arqueos Realizados.	
2	Hallazgo Administrativo, por debilidades en los estudios previos de los contratos de prestación de servicios profesionales.	Fortalecer los estudios previos en los contratos de prestación de servicios profesionales, indicando dentro de la descripción de la necesidad y de manera específica el beneficio que obtendrá la Entidad con la ejecución del futuro proceso contractual.	Oficina Aserora Jurídica - Oficina Administrativa y Financiera	Jefes de Oficina	10/09/2019	30/08/2020	100%	No. de contratos de prestación de servicios profesionales especificando el beneficio para la entidad dentro de la descripción de la necesidad.	
3	Hallazgo Administrativo, por falta de verificación documental de la idoneidad o experiencia de los contratistas.	La Entidad implementará dentro del Sistema de Gestión de Calidad un formato denominado "Certificado de Experiencia e Idoneidad del Contratista de Prestación de Servicios Profesionales".	Oficina donde nace la necesidad - Contralora	Jefes de Oficina	10/09/2019	30/08/2020	1 Formato Implementado	Formato implementado en el SGC	
4	Hallazgo Administrativo, porque la Contraloría no requirió el examen médico ocupacional a los contratistas.	Se requerirá a los contratistas (personas naturales) el certificado de aptitud laboral en aquellos contratos cuya duración sea superior a 30 días, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015.	Oficina donde nace la necesidad	Jefes de Oficina	10/09/2019	30/08/2020	100%	No. de contratos de prestación de servicios profesionales (persona natural) mayor a 30 días con examen médico / Total de contratos de prestación de servicios profesionales (persona natural) celebrados mayor a 30 días	
5	Hallazgo Administrativo, porque la Contraloría no verificó la información correspondiente a la hoja de vida de los contratistas en el SIGEP.	Ajustar el formato "F03-F12 Lista de Chequeo" incluyendo la verificación de la inscripción de la hoja de vida en el SIGEP para los contratistas de prestación de servicios profesionales (persona natural).	Oficina Aserora Jurídica - Oficina Administrativa y Financiera	Jefes de Oficina	10/09/2019	30/08/2020	1 Formato ajustado	Formato aprobado por el SGC	
		Incluir dentro de la carpeta contractual, soporte de la hoja de vida en el SIGEP para los contratistas de prestación de servicios profesionales (persona natural).	Oficina de Talento Humano	Jefe de Oficina	10/09/2019	30/08/2020	100%	No. de contratos de prestación de servicios profesionales (persona natural) con soporte de verificación / Total de contratos de prestación de servicios profesionales (persona natural) celebrados.	
6	Hallazgo Administrativo, porque la Contraloría no publicó la información relacionada con los contratistas de la vigencia 2018.	Publicar y actualizar permanentemente el directorio de contratistas de prestación de servicios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5° del Decreto 103 de 2015.	Oficina Aserora Jurídica - Oficina Administrativa y Financiera	Jefes de Oficina	10/09/2019	30/08/2020	Publicación en página web	Publicación y actualización del directorio de contratistas.	
7	Hallazgo Administrativo, porque el aviso de convocatoria no contiene la totalidad de la información requerida por la ley.	Ajustar el Aviso de Convocatoria incluyendo de manera específica los numerales 8, 9 y 11 conforme a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.	Oficina Aserora Jurídica - Oficina Administrativa y Financiera	Jefes de Oficina	10/09/2019	30/08/2020	100%	No. de procesos por modalidad de Selección Abreviada o Licitación Pública con Aviso de Convocatoria que contenga todos los numerales del Decreto 1082 de 2015 / Total de procesos por modalidad de Selección Abreviada o Licitación Pública iniciados.	
8	Hallazgo Administrativo, por falta de seguimiento y control a los documentos expedidos por la Contraloría y a los allegados por el contratista.	Ajustar el formato "F03-F12 Lista de Chequeo" con el fin de ejercer un mayor control con los documentos allegados por los contratistas de prestación de servicios profesionales.	Oficina Aserora Jurídica - Oficina Administrativa y Financiera	Jefes de Oficina	10/09/2019	30/08/2020	1 Formato ajustado	Formato aprobado por el SGC	
9	Hallazgo Administrativo, por incorrecta aplicación del artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 y el artículo 70 de la Ley 1757 de 2015.	Ajustar el oficio de solicitud de aclaración o complementación al peticionario/denunciante en los términos establecidos en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 sin incluir el término de seis (6) meses para adelantar las denuncias.	Oficina de Participación Ciudadana	Jefe de Oficina	10/09/2019	30/08/2020	100%	Oficios de aclaración o complementación ajustados.	
		Modificar la Resolución y el procedimiento D03.01. Gestión de PQD con el fin de incluir la contradicción al sujeto o punto de control.	Oficina de Participación Ciudadana	Jefe de Oficina	10/09/2019	31/12/2019	100%	Resolución y Procedimiento Ajustado.	

PROCEDIMIENTO B04. PLANES DE MEJORAMIENTO		PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL						Código: B04-F01	
								Versión: 2	
								Fecha: 01/11/2012	
GERENTE SECCIONAL VI - NEIVA: OLGA ELENA MENDEZ CADENA				CONTRALOR: ADRIANA ESCOBAR GOMEZ					
PERIODO DE EJECUCION: A 30 de Agosto de 2020				VIGENCIA EVALUADA: 2018					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 09 de Septiembre de 2019				MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR					
Nº	HALLAZGO	ACCION DE MEJORAMIENTO A DESARROLLAR	AREA ENCARGADA	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	FECHA INICIAL DE EJECUCIÓN	FECHA FINAL DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
10	Hallazgo Administrativo, por no incluir el total de auditorías en el PGA.	Incluir dentro de las modificaciones del PGA las Auditorías Especiales de Revisión de Cuentas.	Oficina de Control Fiscal	Jefe de Oficina	10/09/2019	31/12/2019	100%	Modificaciones del PGA con inclusión de las Auditorías Especiales de Revisión de Cuentas.	
11	Hallazgo Administrativo, por rendir con valor los beneficios cualificables, conforme lo define la Guía de Auditoría Territorial.	Modificar el formato "D01.02-F09 Beneficios de Auditoría" incluyendo beneficios cualificables.	Oficina de Control Fiscal	Jefe de Oficina	10/09/2019	31/12/2019	1 Formato ajustado	Formato aprobado por el SGC	
12	Hallazgo Administrativo, porque las pruebas no fueron decretadas en el tiempo señalado por la ley.	Realizar tablero de control con el fin de hacer seguimiento a los términos establecidos para el decreto de pruebas en los procesos ordinarios.	Oficina de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Oficina	10/09/2019	30/08/2020	1 Tablero de Control	Tablero de Control	
13	Hallazgo Administrativo, porque 72 procesos fiscales se encuentran en riesgo de prescripción de la responsabilidad fiscal.	Realizar seguimiento trimestral que incluya la programación con fechas de entrega de decisión de fondo de los procesos con riesgo de prescripción.	Oficina de Responsabilidad Fiscal	Jefe de Oficina	10/09/2019	30/08/2020	4 Actas	Actas de Reunión	
14	Hallazgo Administrativo, por incumplimiento del término para practicar pruebas en los procesos fiscales adelantados por el procedimiento verbal.	Realizar tablero de control con el fin de hacer seguimiento a los términos establecidos para la práctica de las pruebas en los procesos adelantados por el procedimiento verbal.	Oficina de Responsabilidad Fiscal	Jefes de Oficina	10/09/2019	30/08/2020	1 Tablero de Control	Tablero de Control	
15	Hallazgo Administrativo, por inconsistencias en la rendición de la cuenta.	Certificar la revisión de la cuenta por parte de los Jefes de Oficina.	Todas las Oficinas	Jefes de Oficina	10/09/2019	28/02/2020	8 Certificados	Certificados	
ADRIANA ESCOBAR GOMEZ Contralora Departamental del Huila									