



Radicado: 110
Fch. Hor: 10 02 2021 10:35 a. m.
Cód. Destino:
Anexos: 3
Atendido por: alexander_ranu

Código 10.10.01

Pereira, 10 de febrero de 2021

Doctor
MILTON RENE CHAVEZ MOLINA
Contralor Municipal de Pereira asignación de funciones
Contraloría Municipal
Pereira

Asunto: Entrega de plan de mejoramiento por auditoria exprés sobre Memorando 022 Oficio 0102 D20-002 Contratos Municipio Y Concejo

Cordial saludo:

En atención a los resultados del informe final de la auditoria exprés sobre atención a Memorando 022 Oficio 0102 D20-002 Contratos Municipio Y Concejo, adjunto enviamos el plan de mejoramiento y la encuesta de satisfacción de la auditoria.

Agradecemos su atención,

Atentamente,


ANDERSON GUTIERREZ CUMBA
Presidente

Elaboró: Yesika Martínez - Asesora de Control Interno

Revisó: Marco Antonio Echeverri Maury - Secretario General

Anexos: Tres (3) folios



**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA AUDITORIA EXTERNA**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.2.2.2-9	30-01-2020	7.0	1 de 1

NOMBRE DE LA ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA

AUDITORÍA REALIZADA: MEMORANDO 022 OFICIO 0102 D20-002 CONTRATOS MUNICIPIO Y CONCEJO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON GUTIERREZ CUMBA

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: MARCO ANTONIO ECHEVERRI MAURY

CARGO DE QUIEN DILIGENCIA: SECRETARIO GENERAL FECHA: 10/02/2021

Esta encuesta tiene como objetivo determinar el grado de calidad en el servicio prestado por la Dirección de Auditoría de la Contraloría Municipal de Pereira, de tal forma que basados en sus apreciaciones, podamos generar acciones de mejora que permitan ofrecerle un mejor servicio. Para responder la encuesta marque con un X la casilla correspondiente, SI cuando esté de acuerdo con la afirmación y en caso contrario NO, fundamentar el porqué de la negación.

1. Se dio a conocer oportunamente la carta de presentación, la cual contiene nombre de la auditoria, equipo auditor, duración y vigencia de la misma?

SI	NO
X	

¿Por qué? _____

2. Tuvieron la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción sobre aspectos del informe preliminar y sus observaciones?

SI	NO
X	

¿Por qué? _____

3. Considera que los informes y los planes de mejoramiento suscritos por la Contraloría le han coadyuvado al mejoramiento de su entidad:

SI	NO
X	

¿Por qué? Aportan a la mejora continua

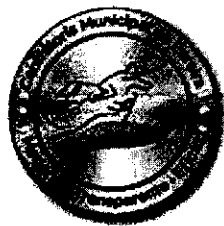
4. Considera que los Auditores en el ejercicio Auditor aplicaron adecuadamente la metodología preestablecida legalmente por la Contraloría Municipal de Pereira?

SI	NO
X	

¿Por qué? _____

OBSERVACIONES:


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.3.7-2	04-03-2020	6.0	1 de 6

Entidad: Concejo de Pereira	Nit: 816002478-6
Nombre del Representante Legal: Anderson Gutiérrez Cumba	
Nombre de la Auditoría: Exprés Atención memorando 022 Oficio 0102 D20-002 Contratos Municipio y Concejo	Numero Memorando Asignación: 039-2020
Objetivo General: Evaluar la idoneidad de los contratistas y el cumplimiento del objeto contractual de los contratos objeto del proceso auditor del referido memorando directivo.	
Fecha de Suscripción: 10/02/2021	

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	AREA RESPONSABLE	INDICADOR
5	HALLAZGO N° 5 ADMINISTRATIVO Falta de Acta de liquidación del contrato 16 – 2016 EL CONCEJO MUNICIPAL de Pereira, suscribió el contrato 16-2016. Revisados los soportes de ejecución de la invitación de mínima cuantía 16-2016 cuyo objeto es: "EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA, INCLUYENDO HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN" se evidenció que en el	Una vez termine el proceso contractual con el contratista, desarrollar el acta de liquidación de conformidad con los requisitos normativos. Socialización con supervisores de contratación para manejo y trámite de expedientes.	Dar cumplimiento con la totalidad de los documentos que debe contener el proceso contractual.	10/02/2021	31/12/2021	Supervisores	Cantidad de documentos contractuales por proceso archivados en el expediente / total documentos contractuales del proceso requeridos * 100



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.3.7-2	04-03-2020	6.0	2 de 6

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	AREA RESPONSABLE	INDICADOR
	<p>expediente no se encuentra el acta de liquidación del contrato donde se evidencie el reintegro de \$ 3.891.944 al presupuesto de la anualidad por la no ejecución.</p> <p>La liquidación del contrato se ha definido, doctrinaria y jurisprudencialmente, como un corte de cuentas, es decir, la etapa final del negocio jurídico donde las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y el contratista definen el estado en que queda el contrato después de su ejecución, o terminación por cualquier otra causa, o mejor, determinan la situación en que las partes están dispuestas a recibir y asumir el resultado de su ejecución.</p> <p>La liquidación supone, en el escenario normal y usual, que el contrato se ejecuta y a continuación las partes valoran su resultado, teniendo como epicentro del</p>						



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.3.7-2	04-03-2020	6.0	3 de 6

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AREA RESPONSABLE	INDICADOR
	análisis el cumplimiento o incumplimiento de los derechos y las obligaciones que surgieron del negocio jurídico, pero también en ocasiones la ocurrencia de hechos o circunstancias ajenos a las partes, que afectan la ejecución normal del mismo, para determinar el estado en que quedan frente a éste						
Nombre Representante Legal			Firma				
Anderson Gutiérrez Cumba							
Nombre Asesor de Control Interno o quien haga sus veces:			Firma				
Marco Antonio Echeverry Maury							