



IDM 1473-18

Dosquebradas, 18 de noviembre de 2018

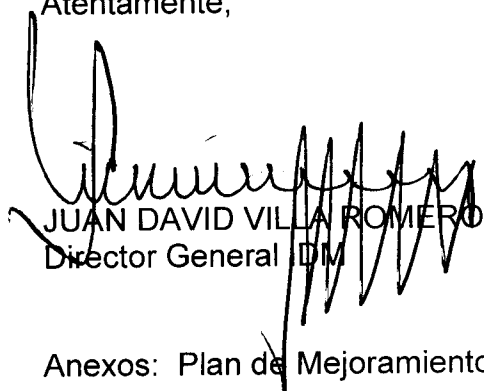
Doctor
FERNAN ALBERTO CAÑAS LOPEZ
Contralor Municipal
Alcaldía Municipal
Dosquebradas

Asunto: Plan de Mejoramiento

Cordial saludo,

En atención a su oficio D.C. 1345-18, en el que remiten el informe final "Auditoría Modalidad Regular Gestión Contractual - Obra Pública y prestación de servicios, del INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, en la Vigencia 2017", se adjunta el respectivo plan de mejoramiento.

Atentamente,


JUAN DAVID VILLA ROMERO
Director General IDM

Anexos: Plan de Mejoramiento

PROYECTÓ | YOLANDA FLÓREZ MENDOZA

REVISÓ | JUAN DAVID VILLA ROMERO

APROBÓ | JUAN DAVID VILLA ROMERO





INFORME FINAL" AUDITORIA MODALIDAD REGULAR GESTIÓN CONTRACTUAL – OBRA PUBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENCIA 2017".

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN DAVID VILLA ROMERO
NIT: 816005795-1

PERIODO FISCAL: 2017
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 17-12-2018

Nº DE HALLAZGO	RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS DE ACCION CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	PLAZO DE EJECUCION	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
1	HALLAZGO No 1 ADMINISTRATIVO: No se evidencia la ejecución de 993.20 kg de acero relacionado en el acta No 3 del contrato 074 de 2017.	En el informe final de contratos de obra, se seguirá incluyendo la recopilación de los informes de seguimiento de la interventoría o supervisión que se elaboren desde el inicio hasta el final	Informe final de obra con sus respectivos soportes.	Informe completo por contrato de obra realizado en la vigencia	31 de diciembre 2019	Interventor o Supervisor	Aplica solo para contratos de obra
2	HALLAZGO No 2 ADMINISTRATIVO: Deficiencia en la Supervisión y/o Interventoría realizada en la ejecución del contrato CD 035-2017, no se evidencia en los expedientes del contrato el debido control de actividades realizadas por parte del Interventor o Supervisor para poder verificar el cumplimiento del contrato.	Actualizar el formato de seguimiento al transporte de la Entidad e incluirlo dentro de las actas parciales de pago de transporte	Acta de pago de transporte con soportes	Soporte de seguimiento a las actividades por cada acta de pago	31 de diciembre 2019	Interventor o Supervisor	Aplica para contratos de transporte

JUAN DAVID VILLA ROMERO
Director General

Vº Bº: LUIS FERNANDO ARAÑO
Subdirector Técnico

BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO
Asesora de Control Interno