

PRIMER AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO INFORME FINAL" Auditoría Modalidad Especial Instituto De Desarrollo Municipal IDM de Dosquebradas, Vigencia 2018, Evaluación A La Gestión Fiscal, Componentes; Control De Gestión: Factores: Gestión Contractual, Legalidad Y Planes De Mejoramiento

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ

PERIODO FISCAL: 2018

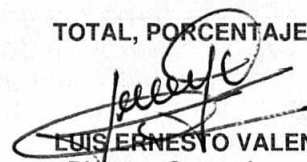
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 27/11/2019

FECHA DE EVALUACIÓN: 27/02/2020

Nº DE HALLAZGO	RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA C.M.D	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS PROPUESTAS	METAS LOGRADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PUNTAJE OBTENIDO POR META
1	Falta de soportes en los informes que evidencien la ejecución de los contratos, con posible alcance Administrativo	El director general del IDM enviará oficio de socialización del informe final de Auditoria de la Contraloría a cada uno de los supervisores para que sean tenidas en cuenta en el momento de aprobar los pagos, para Que se ajusten a los procedimientos establecidos por la entidad. Los supervisores de cada contrato deben evidenciar, y exigir, que Cada vez que se presente un acta parcial o acta final de pago por parte del contratista este deberá aportar las evidencias de la ejecución de las actividades realizadas de su objeto contractual, las cuales serán presentadas de	% de cumplimiento de la revisión de todos los contratos de la vigencia 2018 donde se procederá a la revisión y subsanación de las inconsistencias en relación con las evidencias presentadas por parte de los contratistas	Se inicio proceso de revisión de informes y evidencias de la ejecución de los contratos y se les recordó a los supervisores sobre el cumplimiento de los manuales de supervisión.	30%	

			manera magnética y/o físicas con su original y con una copia para su archivo. Por parte del supervisor se confirmará si las evidencias son congruentes a las nombradas en el informe						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL, PORCENTAJE AVANCE: 30%


LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ
Director General


Vo Bo MARTA CONTRERAS CORREA
Subdirectora Administrativa y Financiera


BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO
Asesora de Control Interno