

AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO

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

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL

REPRESENTANTE LEGAL: EDWAR QUINTERO RODRIGUEZ

NIT: 816005795-1

PERIODO FISCAL: 2017

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 17/12/2018

FECHA DE EVALUACIÓN: 17/06/2019

Nº DE HALL AZGO	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	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	En este trimestre se modificaron las actas, formatos, listados e informes asociados a la supervisión de obras. El 3 de abril se dio inicio a la obra "Construcción Vial calle50", contrato No 031, con duración de cinco meses	20%	
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	Se actualizó el formato de programación semanal de transporte, incluyendo el periodo ejecutado y el visto bueno del supervisor	100%	

TOTAL PORCENTAJE AVANCE: 70%

EDWAR QUINTERO RODRIGUEZ
Director General

BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO
Asesora de Control Interno

