



FORMATO F-PM-02 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

| | | | |
|--|---|--|----------------------|
| 1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: | CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI | | 4. NIT 890.389.011-3 |
| 2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: | FERNANDO ALBERTO TAMAYO OVALLE | | |
| 3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL: | CARLOS MARCELO MARROQUELO GUARANDA | | |
| 5.- PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: | 2019 | | |
| 6.- NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO O REQUERIMIENTO: | REQUERIMIENTO No. 273 - 2019 V.U. 18396 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 SUSCRITO POR EL SEÑOR DIEGO GIRALDO GIRALDO | | |
| 7.- FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): | 03 DE JULIO DE 2019 | | |

| 8 Nº | 9 Descripción del Hallazgo | 10 Variable de Mejoramiento y/o Cambio | 11 Meta a lograr | 12 Fuente de verificación | 13 Lugar de verificación | 14 Fecha del avance | 15 Responsable del mejoramiento y/o cambio | 16 Descripción del avance | 17 % Avance |
|-----------------------|---|--|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|---|----------------|
| 1 | EN LA EVALUACION REALIZADA A LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE SERVICIO DE MANUTENCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI EN LA VIGENCIA 2018 Y 2019, SE OBSERVÓ QUE EN LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE MANUTENCION Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA, NO SE PRESENTAN LOS DOCUMENTOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN DEBERAMENTE DILIGENCIADOS Y ADJUNTAR LAS EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES EN LA ÚLTIMA CATEGORÍA DE MANEJO FÍSICO O VIRTUAL (CD). | 1. INCLUIR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONTRATOS QUE SE SUSCRIBAN A PARTIR DEL MES DE MAYO DE 2019, PARA EL TRÁMITE DE CUENTA DEBERÁN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN DEBERAMENTE DILIGENCIADOS Y ADJUNTAR LAS EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES EN LA ÚLTIMA CATEGORÍA DE MANEJO FÍSICO O VIRTUAL (CD). | 1. LOGRAR QUE EL 100% DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES CONTENGA LAS EVIDENCIAS Y DOCUMENTOS PARA LOS CONTRATOS. | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | OFICINA JURIDICA | 2019/07/30 | JOSE LUIS BURGOS JEFE OFICINA JURIDICA | 1. ACTA DE REUNION DEL 1 DE ABRIL DE 2019, DONDE SE ANALIZA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA Y SE PLANTEAN LAS ACCIONES A TOMAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO. 2. SE PRESENTO BORRADOR DE INSTRUMENTO DE COMPROMISO DE LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES PARA ANALISIS, REVISION Y CORRECCION CON EL APOYO DEL ASESOR DE CALIDAD 3. PENDIENTE PARA PROXIMO SEGUIMIENTO 4. PENDIENTE PARA PROXIMO SEGUIMIENTO | 50% |
| 18. Total % de avance | | | | | | | | | 50% |

Firma Representante Legal

[Firma]

Firma Jefe Punto de Control

[Firma]

5.- PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO:

2019