



FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

PROCESO: Gestión de Contratación

Líder de Proceso: JOSE JULIAN RIOS BOTACHE

FECHA DE ELABORACIÓN (aaaa/mm/dd): 20/06/2022


Vigencia Auditada: 2022

Alcance (Dependencia): Facultad de Ciencias de la Educación

PM Obedece a: Auditoría de Gestión

Responsable (Alcance): JOSE MANUEL PACHECO RICAURTE

No.	HALLAZGO Y/O OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA	CARGO DEL RESPONSABLE EJECUCIÓN ACCION DE MEJORA	META	PERIODO DE EJECUCIÓN		DIMENSIÓN DE LA META (Indicar de Cumplimiento)
					FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	
1	<p>Se pudo evidenciar que dos (2) ordenes contractuales, realizaron el pago de Aportes a Seguridad Social Integral sobre un Ingreso Base de Cotización (IBC) inferior al 40% del valor mensualizado de cada orden.</p> <p>A continuación, se relacionan las ordenes: * OPSP-FCE-0007 a nombre del contratista KATHERIN SEQUEDA ROMERO. * OPSP-FCE-0004 a nombre del contratista SONIA MONTENEGRO VASQUEZ.</p>	Ajustar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, sobre un Ingreso Base de Cotización (IBC) del 40% del valor mensualizado al periodo correspondiente del mes de febrero de las OPSP-FCE-0007 y OPSP-FCE-0004 (Acción Correctiva)	Supervisores Decano	El soporte de cumplimiento de la obligación del aporte	1/06/2022	22/07/2022	2
		Verificar el cumplimiento de la obligación de Aportes a al Sistema General de Seguridad Social, sobre un Ingreso Base de Cotización (IBC) del 40% del valor mensualizado de las ordenes ejecutadas en la facultad. (Acción Preventiva)	Grupo de personal encargado de la contratación de la FCE. Decano. Supervisores	Soportes de cumplimiento de la obligaciones de los aportes.	1/07/2022	31/12/2022	100%


 FIRMA Dependencia Ordenadora del Gasto
 Nombre: JOSE MANUEL PACHECO RICAURTE