



UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD "COGUI"
 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

Página 1 de

Código: EI-F06

Versión: 04

Proceso
 Líder de Proceso o Decano
 Otros Procesos Participantes
 Fecha de Suscripción (AAAA/MM/DD)
 Dependencia Correlacionada
 PM Obedece a

Gestión de Contratación
 MARÍA DILIA MIELES BARRERA
 1/09/2017
 Vicerretoría Académica
 Auditoría Interna

N°	Situación por Mejorar	Acciones	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas AAAA/MM/DD	Fecha terminación Metas AAAA/MM/DD	Piazo en semanas de las Metas
1	En la orden a nombre de Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A, no se evidenció en la carpeta de contratación la documentación completa que demuestre la ejecución y pago de la presente orden contractual durante la realización de la auditoría.	Guardar evidencia de la ejecución del objeto contractual por parte del contratista y de los pagos realizados por la Universidad según lo pactado en el contrato	Demostrar a través de soportes el seguimiento y control realizado a la ejecución de las etapas contractual y postcontractual	Carpetas de cada contrato con los respectivos soportes de ejecución (en original) y pagos	Porcentual	100%	1/09/2017	31/12/2017	20
2	No se encontró el documento que manifieste la justificación del Otro Sí Modificatorio del contrato.	Verificar que los a los adicionales se le realicen la justificación pertinente de la necesidad del contrato u orden	Cumplir con la normatividad interna que establecen los procedimientos contractuales.	Las carpetas contractuales deben tener el soporte documental de la justificación de los Otros Sí Modificatorio de los contratos.	Porcentual	100%	1/09/2017	31/12/2017	20
3	No existe un informe por parte del supervisor que describa cuales fueron las convocatorias de docentes realizadas, en que fechas se ejecutaron y la relación de las cantidades entregadas en cada una de ellas. Debido a que el objeto contractual de la presente orden no hace mención de cuáles serán las convocatorias de los docentes y las cantidades de los suministros de almuerzos y refrigerios en el marco de estas convocatorias, y asimismo los formatos de los recibidos a satisfacción suscrito por el supervisor no especifica detalladamente la ejecución de los recursos disponible para el cumplimiento del contrato inicial como de su adicional. Es requerido en la evaluación de la auditoría como soporte de evidencia de la actividad contractual.	El supervisor realizará un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento y desarrollo del contrato.	Cumplir con la normatividad interna que establecen los procedimientos de supervisión y/o intervención contractual.	Carpetas de cada contrato con los respectivos soportes de ejecución y pagos. Para verificar y tener en cuenta los indicadores del gasto de cada evento o actividad académica programados y ejecutados, realizar un seguimiento por en un cuadro de Excel de la cantidad de productos alimenticios solicitado. Si en las actividades grandes por la cual se ha realizado el contrato u orden no alcanza durante el evento o actividad académica se tenga certificado de la necesidad solicitada, generadas y suministrada que justifiquen se realice un adicional tener	Porcentual	100%	1/09/2017	31/12/2017	20
4	No se encontró la notificación a los contratistas de las órdenes contractuales	Comunicar al contratista que fue suscrito contrato para que desarrolle la propuesta presentada por él y aceptada por el ordenador del gasto	Cumplir con la normatividad interna que establecen los procedimientos contractuales, dentro de los cuales se encuentra la obligación de notificar al contratista por los medios exigidos (personal, correo electrónico, fax) .	Carpetas de cada contrato con soporte de la comunicación al contratista por el ordenador del gasto	Porcentual	100%	1/09/2017	31/12/2017	20
5	No se encuentra los reportes de verificación del estado de afiliación de los contratistas al fondo de solidaridad y garantía en salud del FOSYGA.	Verificar por parte del supervisor asignado si el contratista se encuentra afiliado al sistema de salud, pensión en el sistema de información foyga conforme a su ingreso base de cotización en las órdenes de prestación de servicios y apoyo a la gestión. Y en caso de incumplimiento no generar recibido a satisfacción para pago.	Confirmar con forme lo solicita el formato institucional acta de informe de órdenes de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión la verificación del estado de afiliación al fondo de solidaridad y garantía en salud foyga	Carpetas de cada contrato con los soportes de verificación del estado de afiliación de los contratistas al fondo de solidaridad y garantía en salud del FOSYGA.	Porcentual	100%	1/09/2017	31/12/2017	20

Maria Dilia Mielés Barrera
 MARIA DILIA MIELES BARRERA
 Elaborado: DEISY MARIA MALAMUT PARRA