



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

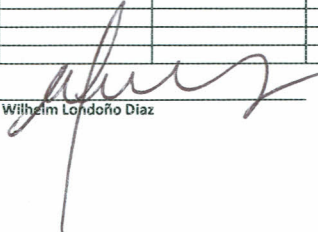
Página 1 de

Código: EI-F06

Versión: 04

Proceso Gestión de Contratación
 Líder de Proceso o Decano Wilhelm Londoño Díaz
 Otros Procesos Participantes
 Fecha de Suscripción (AAAA/MM/DD) 06/03/2017
 Dependencia Correlacionada Facultad de Humanidades
 PM Obedece a 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	Piso en semanas de las Metas
1	No se evidencio el pago correspondiente a Salud en la etapa pos contractual, del contratista Mercedes Meriño de Barbosa suscrita el 15 de Julio del 2016; sino una certificación de afiliación de la EPS.	*Implementación de listados de chequeo de los documentos que se necesitan para el proceso de contratación en sus diferentes etapas. *Programación de una (1) capacitación en materia de contratación para el personal encargado de los procesos de contratación en la Decanatura y Programas de la Facultad de Humanidades.	*Evitar el incumplimiento normativo, documental y procedimental del proceso de contratación en sus diferentes etapas.	*Entrega de listados de chequeo de la documentación necesaria para los proceso de contratación al personal encargado de contratación de la facultad e interventores. *Citación a la capacitación en materia de contratación al personal encargado de contratación de la facultad e interventores.	*Número de Contratos, u Órdenes con el debido lleno de los listados de chequeo de la documentación necesaria para los proceso de contratación. *Listado de asistencia a la capacitación en materia de normatividad documental y proceso de contratación en sus diferentes etapas, con el Grupo de Contratación y la Oficina de Relaciones Internacionales.	100%	6/03/2017	22/12/2017	42
2	No se encontró en la carpeta de contratación el Formato para Registro y Control de la Movilidad Entrante de los contratistas Alfonso Parra Redondoy Jesús María Haro Tapias								
3	No existe la notificación de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, sobre la contratación y desvinculación de los Contratistas Alfonso Parra Redondo, Jesús María Haro Tapias y Alfonso Nieto Iglesias.								
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0


 Wilhelm Londoño Díaz