



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

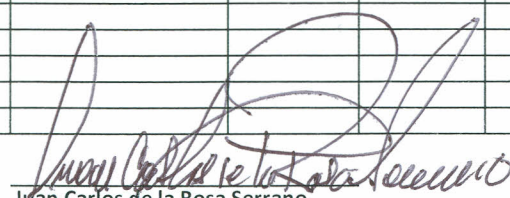
Página 1 de

Código: EI-F06

Versión: 04

Proceso Gestión de Contratación
Lider de Proceso Juan Carlos de la Rosa Serrano
Otros Procesos Participantes
Fecha de Suscripción (AAAA/MM/DD) 05/12/2016
Dependencia Correlacionada Facultad de Ingeniería
PM Obedece a Auditoria 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	Plazo en semanas de las Metas
1	No se evidencio el pago de seguridad social del contratista.	Exigirle al contratista el aporte de la planilla para realizar el tramite de pago	Verificar que esten todos los documentos exigidos por la ley y normas internas de las institución.	Hacer las verificaciones de los aportes de las ordenes contratadas	Comunicación al supervisor y al contratista	100%	29/11/2016	30/12/2016	4,428571429
2	En lo correspondiente al pago de Seguridad Social (el valor de salud y pensión) la base del IBC está calculado sobre un menor valor del 40% de lo contratado.	Diseñar un formato para verificación de los aportes a seguridad social.		Entregar a cada contratista los requisitos contractuales y postcontractual	Comunicación al supervisor y al contratista	100%	29/11/2016	30/12/2016	4,428571429
3	No se encontró evidencia de la Verificación de los Pagos de Seguridad Social y Parafiscal de la empresa correspondiente al periodo de ejecución del contrato.	Exigirle al contratista el aporte de la planilla para realizar el tramite de pago Dado que el supervisor es quien realiza el proceso de pago de las ordenes a su cargo, el ordenador diseño el control del consecutivo de pago.		formato para verificar que el contratista haya pagado sobre el 40% del valor de contrato.	Comunicación al supervisor y al contratista	100%	29/11/2016	30/12/2016	4,428571429
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0


 Juan Carlos de la Rosa Serrano