



FORMATO  
ANEXO 2

PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD: MUNICIPIO D ENEVA  
 REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ARMANDO LARA SANCHEZ  
 NIT: 891.180.009-1  
 VIGENCIA FISCAL: 2017  
 MODALIDAD DE AUDITORIA: VISTA FISCAL SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
 FECHA DE SUSCRIPCION: 11/12/2018

N°	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Area encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha Inicial de ejecucion	Fecha final de ejecucion	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
1	El Municipio de Neiva - Secretaria de Infraestructura no reporto la totalidad de los soportes de los contratos suscritos durante la vigencia 2017, mediante el aplicativo "SIA OBSERVA". El porcentaje de cumplimiento en su gran mayoría es menor al 50%	Se designara un funcionario adscrito a la Secretaria de Infraestructura, con el fin que verifique, realice el reporte y cargue la totalidad de los soportes de los contratos suscritos durante la vigencia 2017, al aplicativo "SIA OBSERVA".	Secretaria de Infraestructura	Angelica Mora Ramirez, Auxiliar Administrativo adscrito a la Secretaria de Infraestructura	01 de Diciembre de 2018	31 de Diciembre 2019	100% de los soportes de los contratos suscritos durante la vigencia 2017, reportados y cargados en el aplicativo "SIA OBSERVA"		
2	Los documentos de los expedientes de los procesos contractuales de suministro numeros 736, 747 y 1055-999 de 2017 no se encuentran en una sola dependencia, las etapas Precontractual y Contractual reposan en la Oficina de Contratacion Y la Poscontractual en la Secretaria de Infraestructura haciendo dispendioso el trabajo del proceso auditor.	Realizar dos circulares dirigidas al personal que ejerce la supervisión de los contratos y/o convenios de la Secretaria de Infraestructura, indicando la importancia y obligación de remitir la totalidad de los documentos originales generados durante la ejecución contractual, a la oficina de contratación del Municipio de Neiva, así como la necesidad de efectuar la publicación de los mismos en el sistema electrónico de contratación SECOP II; lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el manual de supervisión vigente, y la guía para el ejercicio de de las funciones de supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.	Secretaria de Infraestructura	Secretaria de Infraestructura	01 de Diciembre de 2018	31 de Diciembre 2019	100% de la documentación correspondiente a los procesos contractuales de la Secretaria de Infraestructura remitida a la Oficina de contratación del Municipio de Neiva, y publicada en el sistema electrónico de contratación SECOP II.		

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo controlfiscal@contralorianeiva.gov.co

RAFAEL HERNANDO YEPES BLANCO  
 AYOALDE DE NEIVA (E)

DIANA PAOLA SQUAQUE GUZMAN  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

"Neiva bajo control compromiso de todos"

F-F-29/V4/10-10-2016