



FORMATO ANEXO 2

PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE NARIÑO
REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR CAMILO PERDOMO ARENAS
NIT: 891.180.009
VIGENCIA FISCAL: 2021
MODALIDAD DE AUDITORIA: AUDITORIA MODALIDAD CUMPLIMIENTO
FECHA DE SUSCRIPCION: 1 DE AGOSTO DE 2022

Nº	Hallazgo Administrativo	Acción de Mejoramiento a Desarrollar	Área encargada	Funcionario Responsables del cumplimiento	Fecha inicial de ejecución	Fecha final de ejecución	Metas cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Avance de Cumplimiento
1	Realizado el seguimiento al expediente del contrato de Prestación de Servicios número 002 de 2021, cuyo objeto fue prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión en asuntos jurídicos y administrativos del Consejo de Nariño, por valor de \$42.900.000,00, pagaderos en 11 mensualidades vencidas a partir del día de inicio, a razón de \$3.900.000,00, previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor se estableció una presunta debilidad al momento de realizar seguimiento por parte de la supervisión, toda vez que para los periodos 27 de agosto a 26 de septiembre, 27 de septiembre a 26 de octubre y 27 de octubre a 26 de noviembre, el supervisor expidió el certificado de cumplimiento según los folios números 340, 372 y 401 del contrato con fecha 30 de diciembre de 2021, es decir con posterioridad de 94, 64 y 34 días respectivamente con respecto al cumplimiento de los periodos laborados por parte del contratista, con lo cual la función de supervisión no cumplió con los principios de eficiencia y contratación	Emisión de acto administrativo donde se advierta a los contratistas la entrega de los informes de acuerdo a los plazos establecidos en los contratos so pena de proceder a la elaboración de los informes de supervisión con ejecución cero, lo que podría llevar a presuntas incumplimientos de las obligaciones contractuales.	Secretaría (a) General	Secretario (a) General	2 de agosto de 2022	31 de Julio de 2023	100% de los contratos con seguimiento mensual del cumplimiento en informes de ejecución	No. De contratos suscritos con obligación de entrega de informes mensuales - sobre No. De contratos con vigilancia mensual del cumplimiento de la entrega de informes mensuales	

SM

PLAN DE MEJORAMIENTO

ENTIDAD:

CONCEJO MUNICIPAL DE NEIVA

REPRESENTANTE LEGAL

HECTOR CAMILO PERDOMO ARENAS

NIT:

891.180.009

VIGENCIA FISCAL:

2021

MODALIDAD DE AUDITORIA:

AUDITORIA MODALIDAD CUMPLIMIENTO

FECHA DE SUSCRIPCION:

1 DE AGOSTO DE 2022

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
2	Realizado el seguimiento al expediente del contrato de Prestación de Servicios número 004 de 2021, cuyo objeto fue prestar servicios como unidad de apoyo a la Concejal Victoria Eugenia Castro, por valor de \$17.000.000,00, pagaderos en 10 mensualidades vencidas a partir del acta de inicio, a razón de \$1.700.000,00, previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor, se estableció una presunta debilidad al momento de realizar seguimiento por parte de la supervisión, toda vez que para los periodos 17 de marzo a 16 de abril, 17 de abril a 16 de mayo, el supervisor expidió los certificados de cumplimiento el 3 de agosto de 2021, según folios números del 112 al 115 del contrato, y según folios 132 al 135 lo expidió el 3 de septiembre de 2021 respectivamente, es decir con posterioridad de 97 y 67 días con respecto al cumplimiento de los periodos laborados por parte del contratista, con lo cual la función de supervisión no cumple con los principios de eficiencia y eficacia establecidos por la ley de contratación estatal.	Emisión de acto administrativo donde se advierta a los contratistas la entrega de los informes de acuerdo a los plazos establecidos en los contratos so pena de proceder a la elaboración de los informes de supervisión con ejecución cero, lo que podría llevar a presuntos incumplimientos de las obligaciones contractuales.	Secretaría (a) General	Secretario (a) General	2 de agosto de 2022	31 de Julio de 2023	100% de los contratos con seguimiento mensual del cumplimiento en la entrega de informes de ejecución	No. De contratos suscritos con obligación de entrega de informes mensuales - sobre No. De contratos con vigilancia mensual del cumplimiento de la entrega de informes mensuales	

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: contralor@neiva.gov.co

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES

HECTOR CAMILO PERDOMO ARENAS PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL DE NEIVA

ALBA PATRICIA PARRA GONZALEZ SECRETARIA GENERAL