



PLAN DE MEJORAMIENTO

MUNICIPIO DE NEIVA - SECRETARIA DE DESARROLLO OSCIAL E INCLUSION  
 GORKY MUÑOZ CALDERON  
 8931.180.009  
 2023  
 AEF 011 D051-2023

ENTIDAD:  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 NIT:  
 VIGENCIA FISCAL:  
 MODALIDAD DE AUDITORIA:  
 FECHA DE SUSCRIPCION:

N°	Hallazgo Administrativo	Accion de Mejoramiento a Desarrollar	Area 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 Profesionales y Apoyo N°2301 de 2022, se establece que el objeto detallado en el Certificado de Registro Presupuestal "RP" N°3031 difiere al objeto estipulado en la minuta del contrato N°2301 de 2022.	Con base en el hallazgo anteriormente expuesto y con el propósito de subsanar dicha situación, para los próximos contratos que se suscriben en esta dependencia, el supervisor/efectuador una revisión de los documentos precontractuales y contractuales a fin de verificar el correcto diligenciamiento de los mismos antes de la firma del acta de inicio.	Secretaria de Desarrollo Social e Inclusion	Secretario de Desarrollo Social e Inclusion	08 de diciembre de 2023	05 de diciembre de 2024	100% de los contratos suscritos revisados antes de la firma del acta de inicio	100% DE LOS DOCUMENTOS REVISADOS ANTES DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	0

*[Handwritten Signature]*  
 Gorky Muñoz Calderón  
 Alcalde (E)  
 Municipio de Neiva

*[Handwritten Signature]*  
 Secretario de Desarrollo Social e Inclusion  
 Municipio de Neiva

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES