



CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.3.7-2	29/12/2017	5.0	1 de 1

Entidad - Nit	Municipio de Pereira Sector Central - NIT: 891.480.030-2
Nombre de la auditoría y/o Denuncia	Auditoría Financiera y de Gestión Municipio de Pereira-Sector Central
Fecha de Suscripción: 01-07-22	Periodo de ejecución del plan: Desde: 01-07-22 hasta: 28-02-23

Objetivo General:
 Evaluar la gestión y los resultados fiscales de la Administración Municipal, aplicando la normatividad y metodología vigente con calidad y oportunidad, examinando de forma independiente, objetiva y confiable la información financiera, presupuestal y de gestión, que permita determinar si los estados financieros y el presupuesto reflejan razonablemente los resultados y si la gestión fiscal se realizó de forma económica, eficiente y eficaz; informando sobre la adecuada utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la comunidad; determinando el fenecimiento,

IDENTIFICACION DEL HALLAZGO		ACCIONES DE MEJORAMIENTO						
No. (1)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (3)	ACCIÓN DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
11	HALLAZGO ADMINISTRATIVO NRO.11 DESACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN: En la revisión de procesos y procedimientos del Municipio de Pereira, se aprecia la aplicación del Decreto 559 del 25 de Julio de 2014 por medio del cual se adopta el manual de contratación, la reglamentación en comento se considera desactualizado, carente de elementos claros y objetivos teniendo en cuenta el contexto actual en el que se desarrolla la contratación, para empezar la Entidad ya cuenta con la implementación de usuarios, flujogramas de aprobación, asignación de usuarios publicadores, usuarios de supervisión y demás que interactúan en el trámite contractual en SECOP II. Dicho lo anterior, se puede observar entonces un manual que tiene ya por fuera varios trámites que establece dicha plataforma la cual es transaccional y en línea, Queda suelta, por ejemplo, la idea de la conformación de un expediente electrónico teniendo en cuenta los atributos de Secop II de conformidad a lo establecido por el Archivo General de la República y Colombia Compra Eficiente frente a este tema	La entidad realizará la actualización del Manual de Contratación, teniendo en cuenta el uso de la plataforma transaccional Secop II, en la Gestión Contractual.	Manual de contratación del Municipio de Pereira actualizado	Secretaria Juridica	9/08/2022	31/12/2022	Manual de Contratación 100% actualizado	Acto Administrativo de actualización del Manual de Contratación No 1450 del 30 de diciembre de 2022.

ACCIÓN DE MEJORA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA JURÍDICA DENTRO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO POR LA ENTIDAD