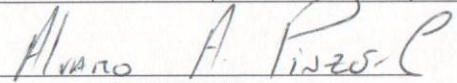
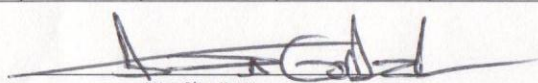


Proceso Auditado:	Gestión de Compras y Contratación
Procedimientos:	Manual de procedimientos internos de contratación
Responsables:	Alvaro Andres Pinzón Cadena / Adriana Gómez Moreno
Fecha de Suscripción:	29/03/2023

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Efectividad	Estado de la Acción (Cerrada-C / Abierta-A)	Dirección Técnica Responsable	Observaciones
1	Del total de contratos revisados, se evidenció que el 68% tiene lista de chequeo u hoja de control foliada, y el 18% no registra lista de chequeo.	Se socializo luego de envío email el Concepto Técnico Hojas de control - que nos allegó el Archivo General de la Nación a los responsables de la organización que estan de la dirección del Archivo.	Expedientes contractuales organizados archivisticamente, con el lleno de requisitos existentes	Una Semana	17/06/2022	24/06/2022	Dirección Operativa de Contratación	Director y equipo Dirección Operativa de Contratación	Si	Si	Cerrada-C	Oficina de Control Interno	Adjunto correo remision Concepto Técnico Hojas de control - que nos allegó el Archivo General de la Nación
2	Revisados los contratos de prestación de servicios suscritos por la Alcaldía Municipal de Cajicá, se evidenció que las hojas de vida presentadas en el Formato Único de Hoja de vida que establece el Departamento Administrativo de la Función Pública, no están firmadas por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces.	Conforme lo estipulado en Concepto 102951 de 2021 del DAFP, por medio del contratista de apoyo que tiene a cargo el manejo de usuario y contraseña soporte SIGEP para los futuros contratistas, se solicitará un vb a fin de verificar que la información contenida en la hoja de vida y en los documentos que la soportan, cumplan con los requerimientos establecidos en el contrato mismo, de conformidad con lo acordado en el estudio previo que se hubiere elaborado para el efecto. Se reitera al contratista de apoyo lo solicitado conforme concepto 102951 de 2021 del DAFP	Expedientes contractuales con formatos único de hoja de vida, verificados por el personal de apoyo	inmediato	17/06/2022 14/09/2022	17/06/2022 20/09/2023	Dirección Operativa de Contratación	Director y equipo Dirección Operativa de Contratación	Si	Si	Cerrada-C	Oficina de Control Interno	Se adjunta correo un (1) archivo PDF evidencia Solicitud al Contratista Juan Camilo Chavez Asi como la certificación emitida por la Directora Operativa de la Dirección de contratación.

Firma Responsables: 
 Alvaro Andrés Pinzón Cadena
 Secretaria de General


 Adriana Gómez Moreno
 Directora operativa de Contratación