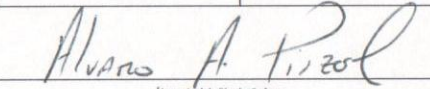
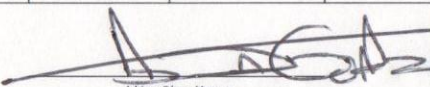


Proceso Auditado:	Gestión de Compras y Contratación
Procedimientos:	Manual de procedimientos internos de contratación
Responsables:	Alvaro Andres Pinzón Cadena / Adriana Gómez Moreno
Fecha de Suscripción:	25/05/2023

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	Se mantiene este hallazgo de auditoría anterior, que revisados algunos contratos de prestación de servicios esta condición continua (CPS 347-2022 – CPS 350-2022).	Expedientes contractuales organizados archivisticamente, con el lleno de requisitos existentes. 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 vió 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											
	Condición: 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	la suscrita Directora de la Dirección Operativa de contratación a través de l certificado hace constar que, fueron subsanados, como consta con lo aportado mediante emisión de oficio AMC-SG-DC-055-2022, los hallazgos abiertos en las dos auditorías al proceso de contratación vigencia 2022, respecto de la verificación del formato unico hoja de vida y su actualización en SIGEP. Además de que los futuros contratistas cuentan con la evaluación de idoneidad previa, suscrita por cada líder de la necesidad, también se viene dando VB a dichas hojas ya que se venía contando en la Dirección con el apoyo en el registro y actualización de hoja de vida y declaración de bienes de los contratistas en el sistema de información y gestión del empleo - SIGEP.	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
 Secretaría de General


 Adriana Gómez Moreno
 Director Operativa de Contratación