

		CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO							
		NOMBRE DE LA ENTIDAD:							
		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:							
		PERIODO AUDITADO:							
		PLAN DE MEJORAMIENTO GESTION CONTRACTUAL							
NOMBRE DE LA ENTIDAD		EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE ESO RIONEGRO S.A.S							
NIT		900984614-9							
PERIODO EVALUADO		01 ENERO A 31 MARZO DE 2022							
N° Observación	Descripción observacion	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la actividad	Meta	Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Responsable(s)	Observaciones
1	El manual de supervisión e interventoría no se encuentra publicado en la página web	Inobservancia de la Ley 1712 de 2014 artículo 3 y literal g del artículo 11	Publicar el manual de supervisión e interventoría en la página web	1. Publicar en la página WEB el Manual de Supervisión e interventoría	Manual publicado en la página web	12/05/2022	15/06/2022	1. Secretaria general	
2	El plan anual de adquisiciones no se revisa antes de iniciar los procesos contractuales, ni de forma constante para realizar las modificaciones a que haya lugar. Así mismo dentro del plan no se encontraron algunos contratos y otros presentan errores	Inobservancia del Decreto 1082 de 2015	Revisión del plan anual antes de realizar un proceso contractual y durante su vigencia para hacer las modificaciones necesarias	1. Actualización plan anual de adquisiciones y corrección de errores encontrados, aprobación de este y publicación en la página web 2. Determinar el procedimiento para revisión del plan anual previo a procesos contractuales y la inclusión de los contratos en este 3. Comunicación a toda la empresa sobre el procedimiento	cumplimiento de procedimiento y revisión del plan anual de adquisiciones	12/05/2022	31/12/2022	1. Secretaria General 2. Area requeriente o rol técnico del proceso contractual	
3	El estudio previo y los documentos soportes del proceso se deben enviar con tiempo para hacer estudios por el comité de contratación	Inobservancia del manual de contratación de la ESO aprobado por la junta directiva	cumplimiento de terminos de citación, estudio y envío de documentos al comité de contratación	1. Agendar las reuniones del comité por todo el año. 2. Comunicación procesos contractuales a las áreas para que envíen estudios previos con tiempo al comité de contratación	correcto funcionamiento del Comité de contratación	12/05/2022	31/12/2022	lider de contratación y asuntos legales	
4	Falta de liquidación de los contratos dentro de los terminos de Ley	Inobservancia del manual de supervisión de interventoría y ley 1150 de 2007	Elaborar un plan de liquidación de contratos priorizados por fecha y por ser insumos auditorias antes de control	1. Elaborar un plan de liquidación de contratos priorizados por fecha y por ser insumos auditorias antes de control 2. Seguimiento al cumplimiento del plan a través de reuniones 3. Capacitaciones sobre procedimiento de liquidaciones	contratos liquidados de acuerdo a las priorizaciones	12/05/2022	31/12/2022	secretaria general	
5	Manual de contratación desactualizado	Inobservancia de disposiciones normativas como publicaciones en plataformas y SECOP 2	actualizar el manual de contratación	1. Proyectar la propuesta de modificación del manual de contratación 2. Presentación y aprobación de la propuesta ante la Junta Directiva 3. Socialización a toda la empresa	manual de contratación actualizado	12/05/2022	31/12/2022	secretaria general y lider de contratación y asuntos legales	
6	En los contratos de prestación de servicio nos reposa certificación de inexistencia de personal de planta para desarrollar la actividad que se pretende contratar	Inobservancia de la Ley 1150 de 2007	Exigir previo a cada proceso contractual para prestadores de servicios la certificación de no existencia en planta	Exigir proceso contractual para prestadores de servicios la certificación de no existencia en planta	contratos de prestación de servicios con el documento de inexistencia personal de planta expedido por talento humano	12/05/2022	31/12/2022	secretaria general y lider de contratación y asuntos legales	

7	La designación de la supervisión no la realiza el competente	inobservancia manual de contratación	Realizar la designación de la supervisión en un único documento, por el ordenador del gasto y dirigido a un rol mas no a una persona	Actualizar formato de estudio previo, contrato y documento de designación de supervisión	Designación de supervisión en documento aparte y por ordenador del gasto	12/05/2022	15/06/2022	secretaría general y líder de contratación y asuntos legales	
8	En los contratos de prestación de servicios no observa la propuesta del contratista ni la hoja de vida de la función pública con la firma de quien la valida	Inobservancia manual de contratación y disposiciones del Departamento Administrativo de la función pública	Exigir previo a cada proceso contractual para prestadores de servicios la propuesta y la hoja de vida de la función pública con firma de validación	1. Actualizar el listado de requisitos para contratos de prestación de servicios donde se incluya la propuesta solo para perfil tecnológico y profesional 2. Exigir previo a cada proceso contractual para prestadores de servicios la propuesta y la hoja de vida de la función pública con firma de validación	Expedientes contractuales completos con propuesta y la hoja de vida de la función pública con firma de validación	12/05/2022	31/12/2022	líder de contratación y asuntos legales	
9	En los contratos de prestación el pago no corresponde a la forma de pago descrita en los estudios previos y contrato	incumplimiento de las disposiciones contractuales sobre la forma de pago establecida	Los contratos de prestación se debe definir el pago por mensualidad o pago total y se distribuyen el tiempo y que no esté atado a las actividades efectivamente prestas	Actualizar formato de estudio previo y contrato en la cláusula forma de pago	formato estudio previo y contrato modificado	12/05/2022	30/06/2022	Secretaría General y líder de contratación y asuntos legales	
10	En los contratos de prestación de servicios no existe la evaluación realizada por el comité evaluador	inobservancia manual de contratación	realizar la evaluación por comité evaluador	modificar formato de estudio previo donde se incluya la evaluación en contratos de prestación de servicios	contratos de prestación de servicios con la evaluación realizada por el comité evaluador	12/05/2022	31/12/2022	Secretaría General y líder de contratación y asuntos legales	
11	inexistencia del cierre del expediente contractual	inobservancia manual de contratación	Realizar cierre expediente contractual	1. proyectar formato de cierre expediente contractual 2 realizar el cierre del expediente contractual luego de liquidado el contrato	expedientes contractuales debidamente cerrados	12/05/2022	31/12/2022	líder de contratación y asuntos legales y supervisores de los contratos	
12	En los contratos de SUMINISTRO no se establece la obligación de reportar los elementos al almacén	inobservancia manual de supervisión e interventoría	En los contratos de suministro, se debe establecer como obligación contractual de la ESO, el reporta de los materiales	modificar formato de estudio previo y minuta de contrato donde se incluya la obligación	estudio previo y contrato modificado	12/05/2022	30/06/2022	Secretaría General y líder de contratación y asuntos legales	
NATALIA MESA HENAO Líder de contratación y Asuntos Legales Elaboró		CLARITZA SANCHEZ CARDONA Secretaría general Elaboró							