MEMORANDO N° 192

Bucaramanga, 12 de abril de 2023

PARA: Dra. Yineth Xiomara Ortiz Camacho – Subdirector Jurídico

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento Plan de Mejoramiento Proceso de Gestion Contractual Vigencia 2022

Cordial Saludo,

Atendiendo al plan de mejoramiento suscrito con la Oficina de Control Interno, me permito solicitarle respetuosamente el avance de los hallazgos de la auditoria interna realizada al proceso de gestion contractual a continuación relacionados:

No DEL HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO
1	NO CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	Realizar una adecuada planeación de las diferentes obligaciones incluidas en los diferentes contratos de prestaciones de servicios celebrados	Incluir las obligaciones específicas de manera concreta
2	DESACTUALIZACION DE MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA EN EL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL.	Realizar la revisión y actualización del manual de supervisión e interventoría del proceso de gestion contractual	Incluir la normatividad vigente relacionada con el manual de supervisión e interventoría del proceso de gestion contractual
3	AUSENCIA DE LA LISTA DE CHEQUEO EN EXPEDIENTES CONTRACTUALES E IDENTIFICACION DEL FOLIO QUE REPOSA EN LOS DIFERENTES DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO	Incluir la lista de chequeo en los diferentes expedientes contractuales como su respectiva identificación de folio de los diferentes documentos	Verificar confrontar que la lista de chequeo y la indicación de folio se encuentre adecuadamente en cada expediente contractual

Agradezco presentar este informe en un plazo de 3 días hábiles, esto con el fin de dar cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito con la OCI.

Sin otro particular.

Atentamente



JORGE VARGAS ARCINIEGAS
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Oscar Leandro Flórez Herrera – Contratista OCI
Revisó: Jorge Vargas Arciniegas – Jefe de Control Interno