



CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI
FORMATO PM_01 CGSC - PLAN

Entidad auditada (1): ALCALDIA SANTIAGO DE CALI
Nombre del ejercicio de fiscalización (2): Informe Final de Actuación de Fiscalización al Contrato No. 4161.010.26.1.1044 suscrito el 14 de mayo del 2021 entre la Secretaría de Seguridad y Justicia y Avias Grajales, en el marco de la Urgencia Manifesta declarada mediante Decreto No. 4112.010.20.0233 del 4 de mayo de 2021
Tipo de ejercicio de fiscalización (3): Actuación de fiscalización
Fecha de suscripción (4): 24/AGO/2021 Vigencia PVCFT (5): 2021

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO										AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		
N° hallazgo (6)	Descripción de la condición y causa del hallazgo (7)	Connotación del hallazgo (8)	Macroproceso, criterio u otro (9)	Acción de Correctiva (10)	Meta (11)	Fuente de verificación (12)	Lugar de verificación (13)	Fecha de terminación de la Actividad (14)	Responsable (Nombre y Cargo) (15)	Descripción del avance de la acción (16)	Fecha de Cierre del Avance (17)	% de Avance (18)
1	Revisado el PAA de la vigencia 2021, se observó que el proceso de contratación se proyectó ejecutar en el mes de febrero de 2021, mediante proceso licitatorio. LA SSJ no actualizó el PAA, y no verificó en forma oportuna las obligaciones en materia de permisos señalados en la Resolución No 2674 de 2013	Administrativa	Otro	Realizar una capacitación semestral a los equipos estructuradores de los procesos y al área de planeación de la UAG, en temas asociados a la etapa de planeación (Plan Anual de Adquisiciones y precontractual en todas las modalidades) incluida la urgencia manifiesta. Realizar evaluación de conocimiento adquiridos mediante las capacitaciones (2).	100% del Personal estructurador de los procesos contractuales de la Secretaría con los conocimientos necesarios para la formulación de los procesos según su etapa.	Acta de reunión de capacitación. Test de evaluación y expediente contractual	Unidad de Apoyo a la Gestión, Secretaría de Seguridad y Justicia	23/08/22	Diego Femey Sánchez Patiño/Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión			
2	El supervisor del contrato fue designado mediante oficio el 5 de mayo de 2021, mediante acto parcial N° 1, autorizó pagos desde los días 12, 13 y 14 de mayo de 2021. Las garantías del contrato, se dio inicio el día 19 de mayo de 2021, lo cual, aumentando el riesgo en la ejecución	Administrativa disciplinaria	Otro	Solicitar al DACP, la expedición de un lineamiento en cual se fije el procedimiento a llevar a cabo en la contratación de urgencia manifiesta en sus distintas fases, (pre contractual, contractual y post contractual). Realizar una capacitación semestral a los supervisores y apoyo técnico de los mismo, en temas asociados al seguimiento y control. Verificar semestralmente en una muestra aleatoria en la plataforma SECOP, la designación del supervisor dentro de los contratos suscritos por parte del ordenador del gasto. Realizar evaluación de conocimiento adquirido mediante las capacitaciones (2).	Aplicar los lineamientos establecidos por el DACP, con el propósito de mitigar el riesgo en las diferentes etapas de la contratación por urgencia manifiesta.	Oficio de solicitud de Lineamiento. Acta de reunión de capacitación. Expediente Contractual y acta de reunión semestral para verificación de designación de supervisor	Unidad de Apoyo a la Gestión, Secretaría de Seguridad y Justicia	23/08/22	Diego Femey Sánchez Patiño/Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión			

JORGE IVAN OSPINA ROMERO
Acuerdo Santiago de Cali

CARLOS IVAN SALAZAR ARIZA
Secretaría de Seguridad y Justicia

Revisó: MARÍA DEL PILAR CANO STERLING
Directora del Departamento Jurídico

Elaboró: Lorena Gaviria Hoyos, Contratista
Jeiner Irian Salazar, Profesional Especializado,
Cristian E. Patiño Arteaga, Contratista

Revisó: Diego Femey Sánchez Patiño
Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión