

NOMBRE DE LA ENTIDAD: REPRESENTANTE LEGAL: NIT:	EMDUPAR S.A. E.S.P	Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad
	RICARDO ALFONSO LLANOS BALLESTAS 892.300.548-8	
NOMBRE DE LA AUDITORIA: FECHA DE PRESENTACION:	AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR "EMDUPAR S.A. E.S.P". GESTIÓN CONTRATACION - VIGENCIA - 2018. 30 DE DICIEMBRE DEL 2019	

No.	Observación y Descripción	AREA DE GESTIÓN LIDER	Áreas Ciclo o Procesos Involucrados	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo	Responsable del seguimiento por la entidad	Indicadores de acción de Cumplimiento	Observaciones	% Avances
1	PROCESO Y PROCEDIMIENTOS DESAJUSTADOS: Se pudo evidenciar que el Proceso Gestión Contratación de Servicios Obras y Suministro, se encuentra desajustado, teniendo en cuenta que en la caracterización no se define el alcance de manera consecuente y precisa, debido a que este inicia en la identificación de bienes y servicios y debe terminar en la asignación de interventoría, en la entrada de proceso no se estipula el Plan de Compras y las actividades no se definen de manera secuencial.	Contratación de Servicios, Obra y suministros	Gestion Contratacion de Servicios, Obra y suministros	Jefe Division de Contratacion	Ajustes de los componentes del Proceso Gestion Contratacion de Servicios, Obra y suministros, teniendo en cuenta la caracterizacion con el objetivo y el alcance claro y definir cada actividad secuencialmente, revisar y ajustar los procedimientos de acuerdo al manual de contratacion actual.	2 meses	Revisión del proceso de Gestion Contratacion de Servicios, Obra y suministros establecido, para requerir los cambios de acuerdo a las normativas actuales.	3 meses	Control Interno de Gestión	Proceso de Gestion Ajustado	Como accion correctiva y/o de mejora se presenta el proceso Gestion Contratacion ajustado de acuerdo a lo establecido por el Modelo de Planeacion y Gestion MIPGvs2, identificando cada uno de los componentes desde la caracterizacion con la secuencia de actividades, procedimientos, manuales y formatos.	Cumplimiento 100%