

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN INFORME	Versión: 1
		Fecha: Junio 2011
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso

INFORME
PROCESO: EVALUACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTION (CONTRATACION).
SUBPROCESO: GESTIÓN DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL - EQUIDAD Y GENERO
LIDER: ISABEL MARQUEZ RUBIO
AUDITOR(es): JOSÉ OTONIEL GIL MOLINA, RONALD VARGAS VILLAMIZAR, MANUEL RAMIREZ, JULIO VICENTE VILLAMIZAR FLOREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 2017
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA
<p>* OBJETIVO:</p> <p>Determinar el cumplimiento en cada procedimiento precontractual, contractual y post contractual de las actuaciones en las ejecuciones contractuales de los subprocesos y procesos externos de las normas en materia de contratación estatal y las normas del sistema integrado de Gestión de Calidad.</p> <p>Verificar la viabilidad de la ejecución de contratos y/o convenios.</p>
<p>* ALCANCE:</p> <p>El alcance de la auditoría comprende desde la etapa precontractual, contractual y post contractual conforme a las normas establecidas para dichos procedimiento: Ley 80/1993, Ley 1150/2007 y sus decretos reglamentarios; y las demás normas establecidas para el momento de elaboración de los contratos.</p>
<p>* METODOLOGIA:</p> <p>Para la realización de la Auditoría, se tiene establecido: revisión y estudio de las carpetas contentivas de la documentación correspondientes a los contratos y/o convenios suscritos en la vigencia, junto con su procedimiento precontractual, contractual y post contractual, especificándose los hallazgos encontrados y la referencia normativa violada en el caso que las hubiere sobre cada uno.</p> <p>Los contratos auditados corresponden a un muestreo aleatorio.</p>
<p>* PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS (DETALLADOS):</p> <p>Para la realización de la Auditoría, se tiene establecido</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrevista con el personal que participa en el proceso de contratación • Revisión y estudio de las carpetas contentivas de la documentación correspondiente a los contratos auditados mediante muestreo aleatorio, especificándose los hallazgos encontrados y la referencia normativa violada en el caso que las hubiere. • Revisión de la publicación en el SECOP Y SIA OBSERVA de los contratos seleccionados en el muestreo.

 República de Colombia Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN INFORME	Versión: 1
		Fecha: Junio 2011
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso

Se inicia con la reunión de instalación y apertura de la auditoria dirigida por el Dr. FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, quien instala la Auditoria integral con el líder, explicando los alcances, objetivos, métodos y procedimientos de la misma, levantamiento de la respectiva Acta, el día 16 de junio de 2017.

Entrevista con la Dra. ISABEL MARQUEZ RUBIO aclara que el proceso de elaboración de los contratos es realizado por el grupo de contratación adscrito a la Secretaría de hacienda Municipal, grupo que se encargara de dar el respectivo tramite a los documentos para finalizar el proceso contractual, postcontractual para su archivo y custodia.

Se verifica la Plataforma SIA OBSERVA y se solicita los siguientes contratos como muestra aleatoria para verificar el cumplimiento de todas las etapas:

HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES:

Contrato 0178

Contratista:	ANA CRISTINA MEDINA BAUTISTA
NIT	1.090.401.993
Objeto	EJECUCION DEL PROYECTO DENTRO DEL PROGRAMA PARA LA PROMOCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO DIRIGIDOS A LAS DIFERENTES ASOCIACIONES DE MUJERES ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO.
Clase de Adjudicación	CONTRATACION DIRECTA
Fecha de Inicio	28 DE FEBRERO 2017
Plazo Inicial	10 meses contados a partir de la firma del Acta de Inicio
Valor Inicial	VEINTITRES MILLONES DE PESOS M.CTE (\$23.000.000)

- EN EL FOLIO 31 AL 34 EL FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, NO ES EL ADECUADO PARA ESTE CONTRATO, DEBE SER EL FORMATO DE HOJA DE VIDA SIGEP.
- EL OBJETO CONTRACTUAL A DESARROLLAR NO ES CLARO, PUESTO QUE SE LIMITA A TRANSCRIBIR EL COMPROMISO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Contrato 0232

Contratista:	STEFANNY CILENI LEAL ALVAREZ
NIT	1090463634
Objeto	APOYO EN LA COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO
Clase de Adjudicación	CONTRATACION DIRECTA
Fecha de Inicio	06 DE MARZO DE 2017
Plazo Inicial	9 meses contados a partir de la firma del Acta de Inicio
Valor Inicial	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M.CTE (\$14.400.000)

- EN EL FOLIO 30 AL 32 EL FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA NO ES EL ADECUADO PARA

 República de Colombia Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN INFORME	Versión: 1
		Fecha: Junio 2011
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso

ESTE CONTRATO, DEBE SER EL FORMATO DE HOJA DE VIDA SIGEP.

Contrato 0320

Contratista:	RONALD EDUARDO PANCHÁ VIVAS
NIT	1093738521
Objeto	SOLICITAR LOS SERVICIOS DE UN INGENIERO INDUSTRIAL PARA LA EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS A LAS DIFERENTES ASOCIACIONES DE MUJERES ADSCRITAS A LA SECRETARIA EQUIDAD DE GÉNERO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA..
Clase de Adjudicación	CONTRATACION DIRECTA
Fecha de Inicio	14 MARZO DE 2017
Plazo Inicial	6 MESES contados a partir de la firma del Acta de Inicio
Valor Inicial	Dieciocho millones de pesos M/CTE (\$ 18.000.000)

- EL OBJETO CONTRACTUAL A DESARROLLAR NO ES CLARO, PUESTO QUE SE LIMITA A TRANSCRIBIR EL COMPROMISO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
- EN LOS FOLIOS 31 AL 33 LA HOJA DE VIDA FORMATO ÚNICO NO SE ENCUENTRA ELABORADO EN EL FORMATO SIGEP.

CONTRATO 0322

Contratista:	INGRID YULIANA RINCON LIZARAZO
NIT/ cedula	1090413665
Objeto	SOLICITAR LOS SERVICIOS DE UN INGENIERO PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
Clase de Adjudicación	CONTRATACION DIRECTA
Fecha de Inicio	13 MARZO DE 2017
Plazo Inicial	6 MESES contados a partir de la firma del Acta de Inicio
Valor Inicial	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M.CTE (\$ 13.800.000)

- EL OBJETO CONTRACTUAL A DESARROLLAR NO ES CLARO, PUESTO QUE SE LIMITA A TRANSCRIBIR EL COMPROMISO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
- EL OBJETO CONTRACTUAL NO SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL DESARROLLO DE LA MINUTA CONTRACTUAL.
- LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS RELACIONADAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO NO SON LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, IGUALMENTE EN EL MODIFICATORIO 001 LAS ACTIVIDADES NO CORRESPONDEN A LOS ESTUDIOS PREVIOS.
- EN LOS FOLIOS 31 AL 33 LA HOJA DE VIDA FORMATO ÚNICO, NO SE ENCUENTRA

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN INFORME	Versión: 1
		Fecha: Junio 2011
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso

ELABORADO EN FORMATO SIGEP.

Contrato 0327

Contratista:	JUAN PABLO ESCOBAR MORENO
NIT/ cedula	1090383341
Objeto	PRESTAR SERVICIOS DE UN COMUNICADOR SOCIAL PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA EQUIDAD DE GÉNERO DEL MUNICIPIO DE CUCUTA
Clase de Adjudicación	CONTRATACION DIRECTA
Fecha de Inicio	14 DE MARZO DE 2017
Plazo Inicial	6 MESES contados a partir de la firma del Acta de Inicio
Valor Inicial	TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M.CTE (\$ 13.800.000)

- EL OBJETO CONTRACTUAL A DESARROLLAR NO ES CLARO, PUESTO QUE SE LIMITA A TRANSCRIBIR EL COMPROMISO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
- EN LOS FOLIOS 31 AL 33 LA HOJA DE VIDA FORMATO ÚNICO, NO SE ENCUENTRA ELABORADO EN FORMATO SIGEP.

Contrato 0440

Contratista:	DIANY ALEXA BAUTISTA QUINTERO
NIT/ cedula	1093782461
Objeto	EJECUCION DEL PROYECTO DENTRO DEL PROGRAMA PARA LA ORIENTACIÓN A LA OFERTA INSTITUCIONAL DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR PARA MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA, DIRIGIDO A LA DIFERENTES ASOCIACIONES DE MUJERES ADSCRITAS A LA SECRETA EQUIDAD DE GENERO DEL MUNICIPIO Y DEMAS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS POR LA SECRETARIA DE DESPACHO
Clase de Adjudicación	CONTRATACION DIRECTA
Fecha de Inicio	27 DE MARZO DE 2017
Plazo Inicial	9 MESES contados a partir de la firma del Acta de Inicio
Valor Inicial	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL DE PESOS M.CTE (\$ 14.400.000)

- EL OBJETO CONTRACTUAL A DESARROLLAR NO ES CLARO, PUESTO QUE SE LIMITA A TRANSCRIBIR EL COMPROMISO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
- EL OBJETO CONTRACTUAL NO TIENE COHERENCIA CON EL COMPROMISO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL N° 0932: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, EL OBJETO CONTRACTUAL DICE: ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR PARA MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA.
- EL CERTIFICADO DEL BANCO DE PROYECTOS TIENE COMO NOMBRE DEL PROYECTO EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER, LA CUAL NO TIENE RELACIÓN CON EL OBJETO CONTRACTUAL QUE DICE: ORIENTACIÓN A LA OFERTA INSTITUCIONAL DE

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN INFORME	Versión: 1 Fecha: Junio 2011
	GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso

PLANIFICACIÓN FAMILIAR PARA MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA.

- EL OBJETO CONTRACTUAL NO TIENE COHERENCIA NI RELACIÓN CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, REGISTRÓ PRESUPUESTAL Y EL CERTIFICADO BANCO DE PROYECTOS.

Contrato 0145

Contratista:	LUZ STELLA LUNA MENDOZA
NIT/ cedula	60358554
Objeto	SOLICITAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS A LAS DIFERENTES ASOCIACIONES DE MUJERES ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.
Clase de Adjudicación	CONTRATACION DIRECTA
Fecha de Inicio	23 DE FEBRERO DE 2017
Plazo Inicial	SEIS MESES contados a partir de la firma del Acta de Inicio
Valor Inicial	VEINTICUATRO MILLONES PESOS M.CTE (\$ 24.000.000)

- EL OBJETO CONTRACTUAL A DESARROLLAR NO ES CLARO, PUESTO QUE SE LIMITA A TRANSCRIBIR EL COMPROMISO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
- EL OBJETO CONTRACTUAL NO TIENE RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR.
- LA HOJA DE VIDA FORMATO ÚNICO NO SE ENCUENTRA ELABORADA EN FORMATO SIGEP.

Contrato 0599

Contratista:	ROSALBA RODRIGUEZ SERRANO
NIT/ cedula	60307484
Objeto	EJECUCIÓN PARA LA LOGÍSTICA DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES MADRES CABEZAS DE HOGAR DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
Clase de Adjudicación	PROCESO SELECCIÓN MINIMA CUANTÍA
Fecha de Inicio	29 DE MARZO DE 2017
Plazo Inicial	TRES (3) DIAS contados a partir de la firma del Acta de Inicio
Valor Inicial	SESENTA Y UN MILLON SETECIENTOS MIL DE PESOS M.CTE (\$ 61.700.000)
Proceso No.	SEG-IPMC-002-2017 CONTRATO 0559

- EN LA PROPUESTA DE LA SEÑORA ROSALBA RODRÍGUEZ SERRANO IDENTIFICADA CON CEDULA 60.307.484 DE CÚCUTA, EN EL FOLIO 119 DONDE CERTIFICA ESTAR A PAZ Y SALVO CON EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, SE EVIDENCIA QUE NO ANEXO NINGÚN SOPORTE DE ESTOS PAGOS EN LA CERTIFICACIÓN.
- EN LA PROPUESTA SE EVIDENCIA NO ANEXA EL RUT Y ES UN REQUISITO HABILITANTE PARA LA ACREDITACIÓN DE LA PROPUESTA SEGÚN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA EN EL #9 DE REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.

 República de Colombia Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN INFORME	Versión: 1 Fecha: Junio 2011
	GESTIÓN ESTRATEGICA Macroproceso	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN Proceso

Contrato 1191

Contratista:	GUILLERMO RAMIREZ MOROS
NIT/ cedula	13459949
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROMOCION DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO
Clase de Adjudicación	CONTRATACION DIRECTA
Fecha de Inicio	08 DE JUNIO DE 2017
Plazo Inicial	5 MESES contados a partir de la firma del Acta de Inicio
Valor Inicial	ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.CTE (\$ 11.500.000)

- EN LOS FOLIOS 31 AL 33 LA HOJA DE VIDA FORMATO ÚNICO, NO SE ENCUENTRA ELABORADO EN FORMATO SIGEP.
- NO ANEXA NINGÚN ACTA DE PAGO AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL.
- NO ANEXA HOJA DE RUTA DILIGENCIADA.

Contrato 0624

Contratista:	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT/ cedula	13507872
Objeto	PROMOCION PARA EL EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES MADRES CABEZA DE HOGAR DE LAS ASOCIACIONES LEGALMENTE ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE EQUIDAD DE GENERO
Clase de Adjudicación	SUBASTA INVERSA - LICITACIÓN PÚBLICA
Fecha de Inicio	31 DE MARZO DE 2017
Plazo Inicial	2 DIAS contados a partir de la firma del Acta de Inicio
Valor Inicial	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M.CTE (\$ 248.000.000)

- EN EL FOLIO 285 INFORME DE CUMPLIMIENTO FALTA LA FIRMA DE LA DRA. ISABEL MARQUEZ RUBIO.
- EN LA PROPUESTA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS LAR EN EL FOLIO 319 DONDE CERTIFICA ESTAR A PAZ Y SALVO CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, SE EVIDENCIA QUE NO ANEXO NINGÚN SOPORTE DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

 República de Colombia LEAL Y VALEROSA SAN JOSE DE CUCUTA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CUCUTA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN INFORME	Versión: 1
		Fecha: Junio 2011
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso

CONCLUSION GENERAL

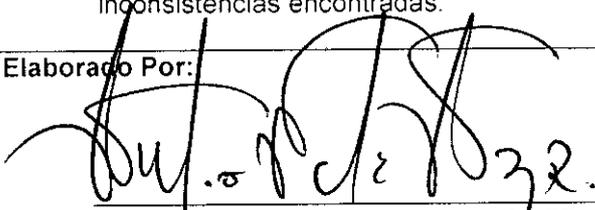
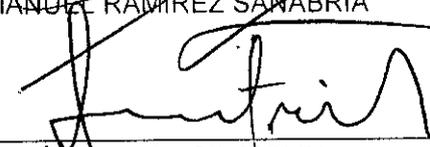
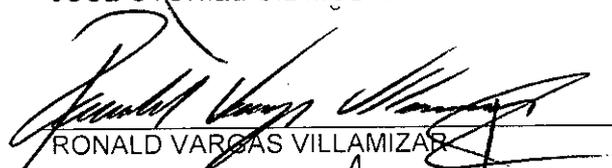
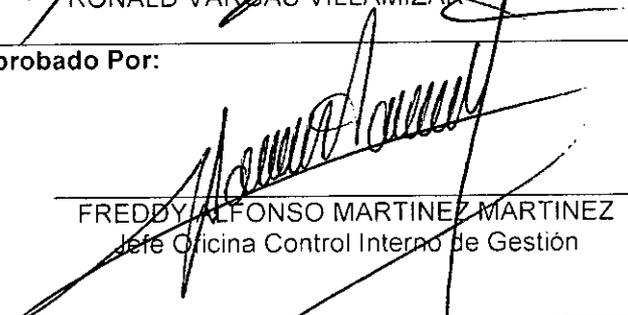
Como quiera que la inconsistencias detalladas en este informe permiten presumir que existen claras debilidades en los procesos contractuales que se analizaron, es necesario que la Administración Municipal proceda a adoptar las medidas pertinentes que permitan cumplir con los cometidos estatales de la contratación con el objetivo de salvaguardar y prevalecer el interés general sobre el particular.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda que todo documento expedido tanto por la Secretaría como allegado por el contratista tenga la fecha de recibido del mismo, las firmas correspondientes de las partes comprometidas, suscribir las minutas correspondientes, hojas de vida actualizadas, acreditación de la idoneidad, capacidad jurídica y profesional, que haya un equilibrio contractual de lo que se paga a lo que se percibe, que los rubros correspondan al tipo de contrato a suscribir, si es de profesionales para profesionales si son técnicos para técnicos, etc; de otra manera podría entenderse que no existió transparencia en el proceso contractual, porque en la forma como se presentan los documentos, cualquier ente de control podría deducir que toda la documentación se elaboró en la respectiva dependencia y que sólo se llamó al contratista para que suscribiera los mismos.
- Se recomienda que el Objeto Contractual sea claro, específico y relacionado con las actividades que va a desarrollar durante la ejecución del contrato.
- Se recomienda cumplir fielmente con los requisitos tanto de estudio como de experiencia, establecidos en los estudios previos, con el fin de suscribir posteriormente el acta de estudio de idoneidad y Experiencia una vez el contratista halla llenado todos los requisitos habilitantes para su contratación.
- Se recomienda tener en cuenta todo lo relacionado con la ley 594 de 2000, Ley general de archivos.
- Se recomienda mejor escogencia de los supervisores e interventores y compromiso de los mismos a la hora de certificar el cumplimiento del objeto contractual basado en evidencias, informes, actas, operativos, actos administrativos, oficios, etc. Así mismo tengan la competencia funcional para certificar y firmar.
- Se recomienda actualizar los formatos y tener en cuenta lo que se plasma y firma se evidenciaron muchos yerros y errores en los contratos que se revisaron.
- Se recomienda actualizar en la plataforma SIAOBSERVA publicando: minutas, hojas de vida actualizadas, los informes de cumplimiento y actas de pago mes a mes.
- Se recomienda que la documentación y las evidencias contractuales sea guardada en una parte de la oficina acondicionada como archivo que cumpla con los requisitos establecidos de seguridad y que sea lo suficientemente amplio para la cantidad de documentación que se almacena.

 República de Colombia LEAL VILLA DE SAN JOSÉ DE CUCUTA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE CUCUTA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN INFORME	Versión: 1
		Fecha: Junio 2011
GESTIÓN ESTRATEGICA	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA GESTIÓN
Macroproceso	Proceso	Subproceso

- Se recomienda que copia del presente informe, sea enviado a la Secretaría de EQUIDAD Y GENERO para que el mismo sea socializado entre los funcionarios que intervienen en los diferentes procesos a fin de que se tomen los correctivos necesarios que apunten a un mejoramiento sustancial de las diferentes actividades. De igual manera, deberá enviársele copia al supervisor o interventor de los contratos.
- Así mismo, el presente informe deberá ser analizado en el seno del Comité de Coordinación de Control Interno para que, como ente creado para la supervisión y coordinación del Sistema, proceda, si el caso lo amerita, a expedir los respectivos actos administrativos que apunten a subsanar las inconsistencias encontradas.

Elaborado Por:  JULIO VICENTE VILLAMIZAR FLOREZ  MANUEL RAMIREZ SANABRIA  JOSÉ OTONIEL GIL MOLINA  RONALD VARGAS VILLAMIZAR	23/10 DE 2017
Aprobado Por:  FREDDY ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ Jefe Oficina Control Interno de Gestión	Fecha: 23/10/2017