

**FORMATO No 2**  
**INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

Entidad: Alcaldía Municipal de san Jose de Cucuta  
 Representante Legal: Maria Eugenia Riascos Rodriguez  
 NIT: 890501434-2  
 Periodo Informado: Junio 30 de 2009  
 Fecha de suscripción: mayo-08

No	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Dimensión de la meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Avance Físico de ejecución de las Metas	% de Avance Físico de ejecución de las Metas
1	PRESENTACION DE PROPUESTAS CON ANTELACION A ALGUNOS PROCESOS PRECONTRACTUALES	Supeditar la iniciacion del proceso contractual a la disponibilidad presupuestal	Cumplir con la Ley 80 del 93 articulo 25, numerales 6 y 7, y el Decreto 066 del 2008 articulo 3.	Capacitar los Servidores Públicos encargados del proceso contractual	Evento	1	Junio 1/08	Julio 30/08	8	El contratista, presenta la propuesta con antelacion a la elaboracion del contrato.	100%
	ASIGNACION DEL CONTRATISTA EN LA CERTIFICACION DE VIABILIDAD DEL PROYECTO EXPEDIDA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION.	Solicitar al Departamento Administrativo de Planeacion unicamente certificacion de registro del proyecto en el Banco de Programas y proyectos y a la viabilidad del mismo	Garantizar la selección objetiva del contratista, dando cumplimiento a la Ley 1150 del 2007 articulo 5.	Capacitar los funcionarios encargados del proceso contractual	Evento	1	Junio 1/08	Julio 30/08	8	La oficina de planeacion expide el certificado de Banco de proyectos para la elaboracion de la minuta de contratos.	100%
3	NO SE OBSERVA ESTUDIOS DE PRECIOS DE MERCADO	Realizar estudios de precios de mercado por sistema SICE o en su defecto mediante analisis de tres oferentes.	Impartir intrucciones a los Servidores Públicos del proceso contractual	Circular interna	Documento	1	Junio 1/08	Julio 30/08	8	Se han realizado los estudios correspondientes a los precios de mercado por sistema SICE.	100%
4	NO EXISTE PROCESO DE EVALUACION OBJETIVA DE LAS PROPUESTAS	Efectuar el proceso de Evaluacion Objetiva de las propuestas conforme a la Ley.	Impartir intrucciones a los Servidores Públicos del proceso contractual y Capacitarlos en la evaluacion de propuestas	Circular interna	Documento y actividad	2	Junio 1/08	Julio 30/08	8	Se estan efectuando los debidos procesos de Evaluacion Objetiva de las propuestas de los contratistas conforme a la Ley.	100%
5	SE EFECTUARON COMPRAS DE MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO SIN QUE SU PRESUPUESTO ALCANZARA LO PROYECTADO EN EL PLAN DE COMPRAS	Mejorar el proceso de planificacion del Plan de Compras	Identificar y proyectar precios del mercado que soporten adecuadamente el plan de compras	Capacitar los Servidores encargados del proceso de elaboracion del Plan de compras	Evento	1	Junio 1/08	Julio 30/08	8	No se han realizado compras en la actual vigencia.	

**FORMATO No 2  
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

Entidad: Alcaldia Municipal de san Jose de Cucuta  
 Representante Legal: Maria Eugenia Riascos Rodriguez  
 NIT: 890501434-2  
 Período Informado: Junio 30 de 2009  
 Fecha de suscripción: mayo-08

6	SE EFECTUAN ADICIONES PRESUPUESTALES A LOS CONTRATOS SIN CONTAR LA DEBIDA JUSTIFICACION	Mejorar el proceso de las adiciones presupuestales.	Identificar y justificar las adiciones presupuestales	Capacitar los servidores encargados del proceso de elaboracion del Plan de compras	Evento	1	Junio 1/08	Julio 30/08	8	No se han realizado adiciones presupuestales en la actual vigencia.	
7	INCONSISTENCIA EN LA ASIGNACION DEL CONTRATISTA SEGUN REGISTRO PRESUPUESTAL	Evitar la asignacion de nombres diferentes al del registro presupuestal y la orden de suministro	Notificar y exigir a los servidores publicos encargados de elaborar los actos adminisatrativos y demas documentos contractuales el cumplimiento de las normas.	Circular interna	Documento	1	Junio 1/08	Julio 30/08	8	No se han asignado nombres diferentes al del registro presupuestal y a la orden de suministro	
8	CELEBRACION DE CONTRATOS SIN TENER ENCUESTA LA ANTIGÜEDAD DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATADA	Evitar la asignacion de Contratos a empresas constituidas sin la antiguedada exigida por la Ley	Notificar y exigir a los servidores publicos encargados de elaborar los actos adminisatrativos y demas documentos contractuales el cumplimiento de las normas.	Circular interna	Documento	1	Junio 1/08	Julio 30/08	8	La contratacion del Banco del Progreso se celebra con personas naturales independientes y no con empresas.	
9	AUSENCIA DE DOCUMENTOS SOPORTES SOBRE EL PERSONAL OPERATIVO EJECUTOR DE LA FIRMA EMPLEARTE SMJ LTDA.	Exigir los documentos soportes sobre idoneidad del personal conforme a lo establecido en el contrato.	Notificar y exigir a los servidores publicos el cumplimiento de las clausulas del contratos en la exigencia de los documentos soportes sobre la ideoneidad de personal operativo suministrado por el contratista .	Circular interna	Documento	1	Junio 1/08	Julio 30/08	8	En los contratos de la vigencia 2009 reposan los documentos que soportan la idoneidad de los contratistas.	100%
10	CELEBRACION DE CONTRATOS QUE POSTERIORMENTE SON ADICIONADOS EN VALOR Y TIEMPO, OBVIANDO LA CELEBRACION DE UN CONTRATO POR LICITACION PUBLICA.	Mejorar el proceso de la planificacion de la Contratacion de Personal para la Secretaria.	Identificar y justificar Los requerimientos del personal a contratar y las posibles adiciones presupuestales a que haya lugar.	Capacitar los servidores encargados del proceso de Contratacion de Personal	Evento	1	Junio 1/08	Julio 30/08	8	Los funcionarios encargados de los procesos de contratacion han sido capacitados para realizar dicho evento.	100%

**FORMATO No 2**  
**INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO**

Entidad: **Alcaldía Municipal de san Jose de Cucuta**  
 Representante Legal: **María Eugenia Riascos Rodríguez**  
 NIT: **890501434-2**  
 Período Informado: **Junio 30 de 2009**  
 Fecha de suscripción: **mayo-08**

11	INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS	Exigir el cumplimiento de la Clausula establecida en los contrato para la entrega de los elementos	Notificar a los servidores el cumplimiento de la norma en lo relacionado con la entrega de los materiales según lo acordado en el contrato.	Circular interna	Documento	1	Junio 1/08	Julio 30/08	8	Los contratistas de la secretaria del Banco del Progreso estan informados por medio de circulares hechas por la secretaria de despacho sobre la entrega de los elementos de la oficina.	75%
12	EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATISTA NO REPOSA EL INFORME DE SUPERVISION DEL OBJETO CONTRACTUAL	Exigir al interventor o supervisor del contrato el informe sobre cumplimiento del objeto contractual con especificacion de las actividades realizadas por el contratista	Notificar a los supervisores o interventores sobre su obligacion del informe detallado sobre el cumplimiento y avance del contrato conforme al objeto del mismo.	Capacitacion como se debe presentar un informe.	Evento	1	Junio 1/08	Julio 30/08	8	se ha realizado la capacitacion sobre como presentar informes	50%
13	INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES SON REPETITIVOS EN SU CONTENIDO	Garantizar que el informe de contratista y supervisor se ajuste al contenido del objeto del contrato.	Notificar al Contratista y supervisores o interventores sobre su obligacion del informe detallado sobre el cumplimiento y avance del contrato conforme al objeto del mismo.	Capacitacion como se debe presentar un informe.	Evento	1	Junio 1/08	Julio 30/08	8	Se ha realizado la capacitación por parte del supervisor de informes a la totalidad de los contratistas	100%
14	AUSENCIA DE DOCUMENTOS SOPORTE DEL PERSONAL OPERATIVO EJECUTOR DEL CONTRATO (HOJAS DE VIDA), CELEBRADO CON EMPLEARTE SMJ LTDA	Exigir al contratista los documentos soportes sobre idoneidad y perfil profesional del personal, asigando a la ejecucion del contrato de prestacion de servicios conforme a las normas legales.	Notificar a los servidores el cumplimiento de la norma en lo relacionado con la entrega de los documentos soportes sobre al idoneidad de las personas contratadas.	Circular interna	Documento	1	Junio 1/08	Julio 30/08	8	Si se exigen los documentos soportes a los contratistas sobre idoneidad y perfil profesional del personal asignado a la ejecucion del contrato de prestacion de servicios conforme a las normas legales.	100%
15	CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE LOS PLANES DE ACCION A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA	Presentar el Plan de accion 2008 - 2011 y el Plan operativo 2008	Garantizar el cumplimiento de la presentacion de los planes solicitados	Documento	Documento	2	Junio 1/08	Junio 30/09	8	Se presento el Plan de accion 2008 - 2011 y el Plan operativo 2009	100%

FORMATO No 2  
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

Entidad: Alcaldía Municipal de san Jose de Cucuta  
Representante Legal: Maria Eugenia Riascos Rodriguez  
NIT: 890501434-2  
Período Informado: Junio 30 de 2009  
Fecha de suscripción: mayo-08

---

MARIA EUGENIA RIASCOS RODRIGUEZ  
ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

---

PILAR EUGENIA RAMIREZ VILLAR  
SECRETARIA DE DESPACHO  
SECRETARIA BANCO DEL PROGRESO

---

LUZ MARINA PEÑA BRICEÑO  
JEFE DE OFICINA  
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN