

Entidad:
Representante Legal:
NIT
Fecha de suscripción del Plan
Auditoría Practicada

MUNICIPIO ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA
CESAR OMAR ROJAS AYALA
890.501.434-2
29 de octubre de 2019
Auditoría especial al contrato 1498 de 2018

Item No.consecutivo del	Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Acción correctiva	Descripción de la actividad	Metas	Unidad de medida de las Metas	Fecha iniciación	Fecha terminación	Plazo en semanas	Área Responsable	Observación
1	Se omite por la administración municipal la publicación de documentos contractuales en el portal del SECOP, incumpliendo lo establecido el art. 19 del decreto 1510 del 2013 y el art. 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 del 2015, omisión que no le permite a la ciudadanía de una parte conocer oportunamente los documentos soportes de cada gestión contractual e impide a este órgano de control la verificación de documentos obligatorios, lo que constituye un presunto hallazgo de carácter administrativo.	Falta de supervisión y control en las actuaciones contractuales.	capacitar a los supervisores y ordenadores de gasto, respecto a sus obligaciones durante y posteriormente de los procesos contractuales.	Asignar contratistas competentes (abogados) que apoyen la función del supervisor y capacitar a los supervisores.			29/10/2016	16/12/2019	6	secretario de Hacienda	

Firma Responsable

Firma Representante Legal