



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.3.7-2	18-01-2017	4.0	1 de 3

Entidad: MEGABUS S.A.	Nit: 816.007.837-1
Nombre de la auditoría y/o Denuncia: AUDITORIA ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN A LA EMPRESA MEGABUS S.A. EN LAS VIGENCIAS 2015 – 2016, INCLUYE ATENCIÓN DENUNCIA D17-0016-0583-026 Y API CONTRATO NO. 028/2016 (D16-0073-1705-092)	
Fecha de Suscripción: 01-10-2017	Periodo de ejecución del plan: Desde: 01-10-2017 hasta: 31-12-2018
Objetivo General:	

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Presunta deficiencia en el proceso de archivo. En la verificación del cumplimiento del objeto de dos (2) contratos del selectivo, se observó deficiencias en la ubicación de la documentación que soporta la labor de seguimiento y control, producto de la interventoría y/o supervisión; lo anterior, debido a que la entidad presuntamente no cuenta con la técnica y el espacio requerido para el manejo de éste tipo de archivo, el cual se compone de planos e informes de interventoría y/o supervisión.	Contratar profesionales o empresas especializadas es este tema con el fin de dar cumplimiento a la ley general de archivo.	Darle cumplimiento a la ley 574 del 2000, ley general de archivo	Gerente general MEGABÚS S.A.	01/10/2017	31/12/2018	Archivo organizado según lo establecido por la ley 574 del 2000	La acción de mejora establecida se dará en varias vigencias por el costo de esta y por las restricciones presupuestales que tiene MEGABÚS. Se atenderá para esta vigencia una primera fase de acuerdo a los recursos presupuestados
2	Falencias en la labor de seguimiento y control. En la revisión del cumplimiento de	Hacer mayor control y seguimiento por parte de los	Actas de pago con todos sus soportes debidamente	Supervisores e interventores	inmediata	Trabajo constante y permanente	Contratos revisados y con todos los soportes	Adoptar la política de revisión exhaustiva por parte de la dependencia



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.3.7-2	18-01-2017	4.0	2 de 3

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	<p>la labor de seguimiento y control de la contratación, se detectaron falencias en los soportes de la interventoría y/supervisión, debido a que no se muestra de forma detallada como se ejecutó el contrato,</p> <p>No se realizó la modificación, ampliación y aprobación de las garantías en la adición. Falta el soporte de la relación del pago del ítem: "Suministro de repuesto con su respectiva instalación del fondo agotable".</p> <p>Las facturas están de manera global, no se desagregan los pagos correspondientes.</p> <p>En el Contrato de suministro de salones para reuniones, juntas y capacitaciones; desayunos, cenas, almuerzos y refrigerios, en uno de los pagos se detectó insuficiente evidencia de algunos de los eventos, relación de actividades, facturas legibles.</p>	<p>supervisores e interventores en cuanto a los soportes detallados de cada uno de los entregables de los contratos</p>	<p>detallados según el objeto del contrato.</p>					<p>responsable y revisión en cadena.</p>
3	<p>Respuesta Extemporánea a Observación en proceso precontractual. En la etapa de observaciones a proyecto</p>	<p>Responder todas las observaciones de los procesos así se den en forma</p>	<p>Ninguna observación sin respuesta</p>	<p>Asesoría Jurídica</p>	<p>inmediata</p>	<p>Trabajo constante y permanente</p>	<p>Ninguna observación sin respuesta</p>	



**CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
FORMATO DE PLANES DE MEJORAMIENTO**

CÓDIGO	FECHA	VERSIÓN	PÁGINAS
FO 1.3.7-2	18-01-2017	4.0	3 de 3

NUMERO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	de pliego de un proceso una Empresa envía observaciones de manera extemporánea; no obstante la Empresa MEGABÚS, no le responde oportunamente.	extemporánea						
Funcionarios Responsables: Gerente General, Secretario General, asesora jurídica y supervisores e interventores			Firma					
Jefe de Control Interno (Para su conocimiento)								
Firma								