

**CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2014

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CONTRALOR: JUSTINIANO BROWN BRYAN

Fecha de Formulación: 24 de noviembre de 2015

No.	OBSERVACIONES DE MEJORAMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS	AREA Y RESPONSABLE	CRONOGRAMA DE EJECUCION		METAS	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACIÓN			
AREA ADMINISTRATIVA								
CONTRATACION ADMINISTRATIVA								
1	La Entidad de Control en la vigencia 2014, durante la etapa de planeación incumplió con el deber de realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de Contratación y no realizó el análisis y evaluación del riesgo, de conformidad con lo señalado por el Decreto No. 1510 de 2013 y los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente.	En la etapa de planeación, se realizará el análisis del sector y la evaluación del riesgo de conformidad con la normatividad vigente en el país en cuanto a contratación concierne.	1. Dependencia interesada 2. Contralor Auxiliar. 3. Contralor D/tal	Inmediato	Permanente	Realizar en la etapa de planeación el análisis del sector y la evaluación del riesgo del cien por ciento (100%) de los procesos contractuales que pueda llegar a celebrar la Entidad de control.	No. de contratos a las cuales se les realizó el análisis del sector y evaluación del riesgo / No. De contratos celebrados en la vigencia.	
2	La Entidad de Control en la vigencia 2014, durante la etapa de planeación incumplió con el deber de justificar el valor estimado del contrato, de conformidad con lo señalado por el Decreto 1510 de 2013.	La Entidad para dichos efectos, procederá a realizar la solicitud y recepción de precios del mercado cuando es del caso, aunado al análisis del histórico que reza en la Entidad pertinente a la contratación en proceso, para lograr una justificación con menos margen de error del posible valor del contrato.	1. Dependencia interesada 2. Contralor Auxiliar. 3. Contralor D/tal	Inmediato	Permanente	Solicitar y recepcionar cuando es del caso los precios del mercado y realizar el análisis histórico del cien por ciento (100%) de los contratos que celebre la entidad en la vigencia pertinente.	No. de contratos que en su etapa de planeación se solicitaron y se recepcionaron precios del mercado / No. De contratos celebrados en la vigencia pertinente donde solicitaron y recepcionaron precios del mercado. No. De contratos a las cuales se les realizó el análisis histórico o contratos anteriores / No de contratos celebrados en la vigencia a los cuales se les realizó análisis histórico o contratos anteriores.	


MAYLA GAYBLEEN SAAMS
CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO (E)


SOLYMAR POMARE GORDON
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

“Con transparencia hacia la vanguardia de un control fiscal participativo”

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: cgdsai@telecom.com.co - contraloria@contraloriasai.gov.co

