

## SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

### AUDITORIAS EXTERNAS (CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO)

AÑO 2022

PROCESO O AUDITORIA	OBSERVACIONES/ HALLAZGOS	ACCIONES DE CONTROL	AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (A septiembre 30/2022)
<b>AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA 2020</b>	Trece (13)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizar y verificar detalladamente la información que se debe cargar en la plataforma SIA OBSERVA y realizar el correspondiente control para que ésta sea incluida totalmente.</li> <li>- Dar cumplimiento estricto a las disposiciones del Reglamento de Contratación de la UFPS.</li> <li>- Ejercer control detallado a los procesos y aplicación de las cláusulas de los contratos.</li> <li>- Dar cumplimiento con lo estipulado en la Resolución N° 90708 del 30/08/2013 Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas.</li> </ul>	Cumplimiento de la acción correctiva en un 100%: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Análisis y verificación de la información y documentación a cargar en la plataforma SIA OBSERVA.</li> <li>- Publicación de la información contractual en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la página web institucional.</li> <li>- Programación de auditorias de gestión y seguimiento para la vigencia establecidas en el Plan Anual de Auditorías Internas 2022.</li> <li>- Verificación de la vigencia de las pólizas de los contratos, antes de otorgar anticipo.</li> </ul>

<b>PROCESO O AUDITORIA</b>	<b>OBSERVACIONES/ HALLAZGOS</b>	<b>ACCIONES DE CONTROL</b>	<b>AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO (A septiembre 30/2022)</b>
			- Verificación de las cláusulas y el presupuesto de los contratos antes de su generación.

---