SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

AUDITORIAS EXTERNAS (CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO O AUDITORIA** | **OBSERVACIONES/ HALLAZGOS** | **ACCIONES DE CONTROL** | **AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO****(A Dic. 20/2019)** |
| DENUNCIA D.130.04.01.19.001 | Uno (1) | - Implementar los controles necesarios que conlleven a la aplicación del Reglamento de Contratación de la UFPS, teniendo en cuenta los principios de transparencia, economía, selección objetiva, buena fe, igualdad y planeación.- Controles permanentes y selectivos a las etapas precontractual, contractual y pos contractual. | Cumplimiento de la acción correctiva en un 100%:- Aplicación de los principios de la contratación estatal.- Publicación de la información contractual en el Link de Transparencia de la página web institucional. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO O AUDITORIA** | **OBSERVACIONES/ HALLAZGOS** | **ACCIONES DE CONTROL** | **AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO****(A Dic. 20/2019)** |
| AUDITORIA POR DENUNCIA D-130-04-01-018-27 | Dos (2) | - Dar cumplimiento estricto a las disposiciones del Reglamento de Contratación de la UFPS. | Cumplimiento de la acción correctiva en un 100%:- Aplicación del Manual de Contratación UFPS.- Publicación de la información contractual en el Link de Transparencia de la página web institucional. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO O AUDITORIA** | **OBSERVACIONES/ HALLAZGOS** | **ACCIONES DE CONTROL** | **AVANCE Y/O CUMPLIMIENTO****(A Dic. 20/2019)** |
| AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2018 | Cuatro (4) | - Socializar permanentemente a los supervisores e interventores para que cumplan con el diligenciamiento correcto y completo del informe de actividades del proceso contractual adelantado.- Mediante acto administrativo la UFPS creará el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución N° 1164 de 2002.- Realizar controles permanentes mediante la ejecución de auditorías internas de gestión y auditorías internas de seguimiento a los planes de mejoramiento. | Cumplimiento de la acción correctiva en un 100%:- Circular interna N°02 de 26 septiembre 2019: Responsabilidad de Supervisores e Interventores.- Circular externa N° 008 de 27 septiembre 2019: Diligenciamiento Informe de Actividades.- Circular N° 038 de 17 octubre 2019: Diligenciamiento Formato Constancia de Cumplimiento.- Resolución N° 1500 de 20 noviembre 2019: por la cual se crea el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS) de la UFPS.- Auditorias de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento derivados de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno.- Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General del Departamento Norte de Santander. |