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. |