IMERII	INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA						
IMEBU		Emisión:					
DIRECCIÓN GENERAL 100	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Coalgo:					
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA		Página:					

Fecha (DD/MM/AAAA)

22/05/2024 Consecut

NÚMERO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMEN SIÓN DE LA META	FECHA DE INICIACIÓN METAS	FECHA TERMINACIÓN METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META
1	Debilidades en la planeacion presupuestal. Respecto a la norma de contratacion publica y plan anual de adquisiciones	Adelantar los procesos de contratacion del instituto, en concordancia con la planeacion presupuestal estructurada y demas principios fundamentales.	Realizar el proceso de contratacion de la entidad, acorde a la planeacion presupuestal	Modificar resolucion del comité de contratacion, donde se incluya seguimiento al plan anual de adquisicones de manera trimestral	Resolucion modificada y Acta de comité de contratacion	2	22 de mayo de 2024	22 de noviembre de 2024	28
2	Debilidades en el procesos de revision documental en la revision de las garantias y porcentaje de aportes a la seguridad social en los procesos contractuales	Verificar con rigurosidad la aprobacion de garantias y pagos de seguridad social conforme a lo establecido en clausulas contractuales, que permita actuar en derecho ante reclamaciones a entidades aseguradoras y lo establecido en la normatividad legal vigente de seguridad social	Realizar el proceso de supervision, conforme a lo establecido en las clausulas contractuales	Incluir dentro del orden del comité de contratacion, informe de los supervisores respecto a novedades de polizas de garantia en los contratos que tengan a su cargo	Acta de reunion, informe de supervisores al comité de contratacion	2	22 de mayo de 2024	22 de noviembre de 2024	28
				Verificar en la liquidacion de los contratos ejecutados, los pagos por seguridad social acorde a lo establecido en las clausulas del mismo	Acta de liquidacion que evidencie la conformidad de los pagos por seguridad social	100%			
3	Deficiencias en la rendicion del sia observa, control de legalidad de la gestion contractual - SIA	Implementar lo establecido en el procedimiento interno y normativdad dictada por la contraloria municipal de Bucaramanga relacionado con SIA OBSERVA en pro del objetivo de rendicion de informacion de manera clara y completa	Rendir informacion a la plataforma SIA OBSERVA acorde a los parametros establecidos	Realizar reunion entre la oficina juridica, la oficina de sistemas y supervisores de contratos, con la finalidad de definir y verificar la informacion que se rendira a la plataforma sia observa de manera mensual, según los parametros establecidos por el ente de control	Acta de reunion	5	22 de mayo de 2024	22 de octubre de 2024	22
4	Debilidades en el reporte del sia misional, diligenciamiento del formato 26 - rendicion de la cuenta	Definir internamente los parametros y responsabilidades para la rendicion de informacion de contratacion a la contraloria de Bucaramanga, a traves del formato f20 sia misional, conforme los parametros dictados por el ente de control	Rendir informacion a la plataforma SIA MISIONAL acorde a los parametros establecidos	Llevar control mensual del diligenciamiento del formato F20, acorde a la informacion que se vaya generando por cada contrato en ejecucion	Formato actualizado mensualmente	5	22 de mayo de 2024	22 de noviembre de 2024	28

## JUAN CAMILO BELTRAN DOMINGUEZ

Director General

Revisó: Jefe de Control Interno: ANDRES MAURICIO JAIMES BENJUMEA