



CONTRALORIA
MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
Nit. N°. 800.150.130-4

gestión Fiscal para un Desarrollo Sostenible

“AUDITORIA MODALIDAD EXPRES DE CUMPLIMIENTO, ATENCION DENUNCIA CIUDADANA DOT - DEN 02 - 2021, POR PRESUNTAS
IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS 1359 - 1397 - 1450 - 1239 Y 1445 DE 2019”

NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO
NIT: 800099310-6
PERIODO FISCAL: 2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: JULIO 28 DE 2021

N° de HALLAZGO	RELACION DE HALLAZGOS FORMULADOS POR LA C.M.D	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	PLAZO EN SEMANAS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES	%
1	Administrativa con presunta incidencia Disciplinaria Certificado de Procuraduría y Contraloría contrato 1450-2019 - En el acta de revisión jurídica -- Mínima cuantía IP-079-2019 se establece que el oferente cumple con los certificados de Procuraduría y Contraloría, sin embargo, en la revisión del expediente, plataforma del SIA OBSERVA Y SECOP I, se puede evidenciar la ausencia de estos. De acuerdo con lo anterior se establece una presunta observación disciplinaria.	Realizar un seguimiento exhaustivo al archivo de los expedientes contractuales, cargue de información en los aplicativos SIA OBSERVA Y SECOP II, con el fin de verificar que la información fue rendida correctamente en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual, de la Secretaría de Gobierno. Asignar un responsable que realice la actualización. Ejercer mayor control y seguimiento por parte del Supervisor del contrato.	Se realizará comité de verificación donde mes a mes se revisará el proceso de cargue de información contractual. Se tendrán los expedientes contractuales archivados de conformidad con la Ley general de Archivo.	Actas de seguimiento mensuales. # de expedientes contractuales completos, organizados según la ley general de archivo.	16 semanas	Secretario de Gobierno, Director Operativo y enlace de calidad.	La oficina responsable de actualizar la plataforma SIA OBSERVA Y SECOP I, en el año 2019 era la oficina Jurídica.	



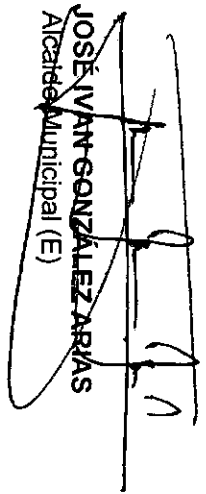
CONTRALORIA
MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
Nit. N° 800.150.130-4

Destino Fiscal para un Desarrollo Sostenible

“AUDITORIA MODALIDAD EXPRESS DE CUMPLIMIENTO, ATENCION DENUNCIA CIUDADANA DOT - DEN 02 - 2021, POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS 1359 - 1397 - 1450 - 129 Y 1445 DE 2019”

NOMBRE DE LA ENTIDAD: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE DIEGO RAMOS CASTAÑO
NIT: 800099310-6
PERIODO FISCAL: 2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: JULIO 28 DE 2021


JOSE IVAN GONZALEZ ARIAS
Alcalde Municipal (E)


ANGELA MARIA HOYOS ALVAREZ
Asesora de Control Interno


JUAN CARLOS SEPULVEDA MONTOYA
Secretario de Gobierno