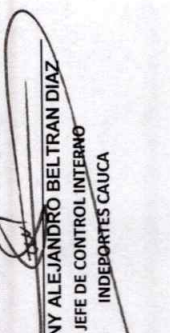


**PLAN DE MEJORAMIENTO
AUDITORIA - PROYECTO CEDEIN**

Descripción Hallazgo	Acción Correctiva	Actividades	Responsable	Meta	% de cumplimiento de la meta	Plazo En Semanas De La Acción	SEGUIMIENTO						Fecha De Terminación Metas	09-oct-20 AVANCE DE EJECUCION	15-feb-21 AVANCE DE EJECUCION
							SE M 1	SE M 2	SE M 3	SE M 4	SE M 5	SE M 6			
La oficina de Control Interno NO ACEPTA la contradicción que hace el auditado con referencia a la CONTRATACIÓN de la vigencia 2018, que a la fecha no se han liquidado; tales como: 166 - 188 - 196- 348 - 349- 352 y que ya han transcurrido dos años. En este momento ya deben estar ejecutados. Igualmente, el contrato 17 de 2019. Los contratos mencionados deben ser verificados en los aspectos contractuales, técnicos, financieros y jurídicos para generar el respectivo recibido a satisfacción y posterior cierre del proceso en las plataformas como lo explica el auditado, en los plazos	Realizar cierre de proceso de los siguientes contratos 166-2018, 196-2018, 188-2018, 188-2018, SA-04-2019 17-2019, 348-2018, 349-2018, 352-2018	Revisar aspectos técnicos, financieros y jurídicos. Proyección de recibidos a satisfacción. Cierre del proceso en las plataformas SECOP, SIA OBSERVA Y GESPROY.	Anyela Marcela Palacios - Coordinadora CEDEIN / Yasmin Andrea Botero - Abogada CEDEIN / Supervisión	100	0%	6 Semanas						0%	Agosto 24 de septiembre 30 de 2020	0%	78%
La Oficina de Control Interno NO ACEPTA la contradicción del auditado, se recuerda que no se debe hacer ningún cambio de perfil, ya que se puede dar lugar a posibles favorecimientos a terceros y mucho menos si no han sido autorizados por el OCAD.	Garantizar que los ajustes se presenten de acuerdo a las necesidades del proyecto. En caso de requerir ajustes de perfil que estos sean idóneos con	Revisión de perfiles Cargue oportuno de los ajustes en Gesproy	Coordinación General	100	0%	6 Semanas						0%	Agosto 24 de septiembre 30 de 2020	100%	CUMPLIDA

OBSERVACIONES: El proyecto implementación DE CENTROS DEPORTIVOS DE DESARROLLO INTEGRAL -CEDEIN PARA LA CONSOLIDACION DE LA CONVIVENCIA Y PAZ EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, se encuentra en estado TERMINADO, la ejecución física del proyecto está concluida, a la fecha del seguimiento al Plan de Mejora los contratos se hallan liquidados. Es necesario dejar la observación que se viene trabajando para dejar la plataforma SIA OBSERVA Y APLICATIVO GESPROY con la información publicada en su totalidad. A la fecha el aplicativo Gesproy NO presenta la información cargada y publicada en su totalidad.


GIOVANY ALE-JANDRO BELTRAN DIAZ
 JEFE DE CONTROL INTERNO
 INDEPORTES CAUCA