

**INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES**

**PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORIA EXPRES 1.10\_2020 CONTRALORIA MUNICIPAL - TRANSVERSAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO**

No.	ORIGEN	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	ACCIONES PLANTEADAS	FECHA LEVANTAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE	RESPONSABLE	ESTADO		SEGUIMIENTO		
										Cerrada	Pendiente	FECHA	OBSERVACIÓN	% Ejecución
1		ADMINISTRATIVO CON PRESUNTO ALCANCE DISCIPLINARIO A LA TRANSVERSAL SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA EN LA CONTRATACIÓN DEL EVENTO DE EDILES 2018.	Inaplicación del Manual de supervisión y/o contratación del ICTM, Debilidades de Control que no permiten advertir oportunamente el problema y deficiencia en los controles implementados.	Realizar la supervisión de los contratos de dando estricto cumplimiento al Manual de Supervisión e interventoría del ICTM y fortalecer los mecanismos de control implementados para las supervisiones.	27 de julio de 2020	Presentar a 27 de enero de 2021 procesos de Supervisión de Contratos en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación y Supervisión, donde se evidencie el fortalecimiento de los controles implementados.	Numero de contratos con supervisiones ajustadas al Manual de Contratación y Supervisión del ICTM / Total de Contratos suscritos durante el mismo periodo X 100	27 de enero de 2021	Secretaría General y Supervisores de Contratos.					
2	AUDITORIA EXPRES 1.10_2020 CONTRALORIA	ADMINISTRATIVO CON PRESUNTO ALCANCE DISCIPLINARIO, PENAL Y FISCAL TRANSVERSAL A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE TRANSPORTE INTERNO DE DELEGACIONES EN LA CONTRATACIÓN DEL EVENTO NACIONAL DE EDILES 2018 POR UN VALOR TOTAL DE \$45.000.000 (\$30.000.000 EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA Y \$15.000.000 DE ADICIÓN DEL CONTRATO).	Deficiencias de supervisión del contrato. Ausencia de Capacitación a funcionarios en la aplicación debida del Manual de Supervisión e Interventoria y Deficiencias en la Gestión Fiscal.	Capacitar a Funcionarios y Supervisores de Contratos sobre el Manual de supervisión e interventoria del ICTM , enfatizando en la responsabilidad de los supervisores, normatividad y gestión contractual, mecanismos de prevención de la corrupción y daño antijurídico.	27 de julio de 2020	Presentar a 27 de enero de 2021 soportes de Capacitaciones a Funcionarios y Supervisores de Contratos sobre el Manual de supervisión e interventoria del ICTM y gestión contractual.	Número de Capacitaciones realizadas a Supervisores / Funcionarios - Total de Capacitaciones programadas para el 2º semestre de 2020 X 100. Presentar , Plan de Capacitación en Contratación y ejecución del mismo con soportes.	27 de enero de 2021	Secretaría General.					

3	GENERAL MUNICIPIO DE MANIZALES	ADMINISTRATIVO CON PRESUNTO ALCANCE DISCIPLINARIO Y FISCAL. TRANSVERSAL A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL. INADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL EVENTO NACIONAL DE EDILES POR CONCEPTO DE \$125.608.000.	Desorden administrativo e Ineficientes mecanismos de seguimiento y monitoreo.	Realizar seguimiento a las obligaciones de los contratos de manera periódica, con valoraciones cuantitativas y cualitativas a cad uno de los soportes y evidencias entregados por los contratistas y de ser posible realizar seguimientos en el lugar de la ejecución, no solo de escritorio.	27 de julio de 2020			27 de enero de 2021	Secretaria General y Supervisores de Contratos.						
4		ADMINISTRATIVO POR LA DEFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No.1912340 SUCRITO CON LA CORPORACIÓN CULTURAL X2 TEATRO.	Incumplimiento del Manual de Supervisión, falta de Controles efectivos e incumplimiento de la obligaciones contractuales.		27 de julio de 2020			27 de enero de 2021	Supervisores de Contratos.						
5		ADMINISTRATIVO CON PRESUNTO ALCANCE DISCIPLINARIO POR LA DEFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No.1912340 SUCRITO CON LA CORPORACIÓN CULTURAL X2 TEATRO.	Incumplimiento del Manual de Supervisión, falta de Controles efectivos e incumplimiento de la obligaciones contractuales.		27 de julio de 2020			27 de enero de 2021	Secretaria General y Supervisores de Contratos.						