



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Proceso Gestión del Desarrollo y Contratación

SUSCRITO : 29 MAYO 2019

Oficina Asesora de Cultura

SEGUIMIENTO:

N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables	Observaciones
1	H1.En el Convenio 2017-03-0025, celebrado entre el Departamento del Cesar y la Fundación Caribe en la Sociedad del Conocimiento, valor \$ 377, 100,000, falta claridad en la relación de muestras culturales(4).	Debilidades en el control de la supervisión.	Capacitar a los funcionarios y contratistas sobre los aspectos que hay que tener en cuenta en la supervisión de contratos y convenios.	A través de una capacitación explicar los aspectos mas relevantes a tener en cuenta en las supervisiones	Funcionarios y contratistas capacitados.	29-may	27-dic-19	Asesor Oficina de Cultura	
2	H2.CONVENIO COOPERACIÓN 2017-03-0055, Celebrado entre el Departamento del Cesar y Fundación Teatro de Actores TEA, falta mayor claridad en la presentación de los soportes.	Debilidades en el control de la supervisión.	Establecer una lista de chequeo que contemple los principales requisitos y pasos en el proceso contractual desde la etapa previa hasta la liquidación .	Lista de chequeo con la descripción de requisitos en las diferentes etapas contractuales.	Lista de chequeo con listado de socialización.	29-may	27-dic-19	Asesor Oficina de Cultura	OK
3	H.3Convenio N. 2017 03 0047, entre el departamento del cesar y la Corporación Danzas Folclóricas Chingale, falta de soportes en el soporte de los gastos efectuados	Debilidades en el control de la supervisión.	Socializar la guía de contratación existente entre funcionarios y contratistas de la oficina de Cultura de la Gobernación del Departamento del Cesar.	Listado de las personas a las cuales se les socializó la guías de contratación.	Listado anexo	29-may	27-dic-19	Asesor Oficina de Cultura	
4	HALLAZGO No. 8 AUSENCIA DE SOPORTES CONVENIO DE COOPERACIÓN 2017-03-0003: celebrado entre el departamento del cesar y fundación caribe en la sociedad del conocimiento; Velar por el cumplimiento del contrato en términos de calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato	Debilidades en el control de la supervisión.	Capacitar a los funcionarios y contratistas sobre los aspectos que hay que tener en cuenta en la supervisión de contratos y convenios.	A través de una capacitación explicar los aspectos mas relevantes a tener en cuenta en las supervisiones	Funcionarios y contratistas capacitados.	29-may	27-dic-19	Asesor Oficina de Cultura	
5	HALLAZGO N° 12 Otras circunstancias relevantes del contrato En el Convenio 2017-03-00103, celebrado entre el Departamento del Cesar y el municipio de Chiriguana-cesar; Error en la redacción de documentos	Debilidades en el control de la supervisión.	Establecer una lista de chequeo que contemple los principales requisitos y pasos en el proceso contractual desde la etapa previa hasta la liquidación	Lista de chequeo con la descripción de requisitos en las diferentes etapas contractuales.	Lista de chequeo con listado de socialización.	29-may	27-dic-19	Asesor Oficina de Cultura	OK
6	HALLAZGO N° 13 RETENCIÓN EN LA FUENTE: CONVENIO 0019 DE 2017; CONVENIO N° 2017 03 0047	Debilidades en el control de la supervisión.	Socializar la guía de contratación existente entre funcionarios y contratistas de la oficina de Cultura de la	Listado de las personas a las cuales se les socializó la guías de contratación.	Listado anexo	29-may	27-dic-19	Asesor Oficina de Cultura	
7	H.14.Convenio 0019 de 2017; CONVENIO 2017-03-0025.; CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 2017-03-0119 ; CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 2017-003-03 ; CONVENIO 2017-02-1518, debilidades en la publicación SECOP de los convenios relacionados.	Falta de un seguimiento para verificar la publicación en en SECOP	Verificar de manera permanente la información producida a través de los proceso requerida para alimentar el SECOP	Enviar de manera oportuna informes, modificaciones, actas de inicio, y otros requerimientos a la Oficina General del	Anexo de: actas de liquidación, modificaciones y actas de inicio a la	29-may	27-dic-19	Asesor Oficina de Cultura	

201

8

H.15. CONVENIO 2017-03-0025; CONVENIO 0019 DE 2017; CONVENIO N. 2017 03 0047; CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 2017-03-0119 Incumplimiento de aspectos del Manual de Gestión Documental	Falta seguimiento para verificar la gestión archivística en la gestión documental.	Mantener comunicación con la oficina de Gestión Documental para subsanar inconvenientes archivísticos	Revisar los expediente con la asesoría de la Oficina de Gestión Documental	Anexar al expediente original soportes que reposaban en la Oficina de Caltura	29-may	27-dic-19	Asesor Oficina de Cultura	
--	--	---	--	---	--------	-----------	---------------------------	--

*Rhm*

ROBERTO AHUMADA MORENO

Asesor Oficina de Cultura