ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **MACROPROCESO DE DESPACHO DEL ALCALDE** **SUBPROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL** **PLAN DE MEJORAMIENTO (ÓRGANOS DE CONTROL Y UNIDAD DE CONTROL INTERNO)**	**DA-CI-ES-FR-003** **ESTADO: VIGENTE** **VERSIÓN 1**

PLAN DE MEJORAMIENTO №: _____

Entidad que realizó la auditoría: CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

Secretaría: Planeación

Fecha de recibo del inf. de auditoría definitivo: JUNIO 17 DE 2013

Vigencia auditada: 2012

Fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento: JULIO 10 DE 2012

Tema auditado: CONTRATO No 1212051O56 DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

№	Descripción del hallazgo	Causa	Clasificación		Acción de Mejoramiento	Propósito de la Acción de Mejoramiento	Descripción de las actividades	Fuente de evidencia que sustente el cumplimiento de las acciones	Fecha iniciación de actividad	Fecha de vencimiento	Area responsable
			AC	AP							
1	Las especificaciones técnicas de algunos de los equipos a suministrar, correspondian a un proveedor especifico, la marca Samsung Galaxy Tab 210.1 Wifi y la marca JP con referencia 5590.	Deficiencias en los procesos de planeación precontractual Desconocimiento de la normatividad aplicable para los procesos de contratación		X	Diseño de la politica institucional de adquisión y uso de bienes tecnólogicos aplicando la normatividad relativa a procesos contractuales	Mejorar los procesos de planeación contractual	Difusión y documentación de la politica institucional en materia de adquisición y uso de bienes tecnologicos	circular	julio 11 de 2013	julio 31 de 2013	Unidad técnologica
2	No se cuenta con un verdadero diagnostico de la necesidad a contratar. Se evidenció que la entidad adicionó el contrato sustentado en la existencia de recursos o excedentes por la obtención de precios bajos	Falencias en la determinación de necesidades Deficiencias en la planeación		X			Terminar la actualización del inventario de bienes tecnologicos en la administración municipal	Inventario actualizado	julio 11 de 2013	sept 30 de 2013	

FIRMA ALCALDE

NOMBRE: JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO

FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: JOSE FERNANDO OLARTE OSORIO

Recibido Control Interno: MONICA CONSTANZA PIEDRAHITA