



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA
GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA

Versión 4

FECHA: 06/05/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

Aspecto evaluado o unidad auditable

GESTION CONTRACTUAL

Lider de proceso Auditado

BEIMAR OTALORA AREVALO (Contratista)

Ítem	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	No se evidencia diligenciamiento de la lista de chequeo establecido en el procedimiento interno de contratación y Sistema de Gestión de Calidad, formato LISTA DE CHEQUEO-CONTRATACION DIRECTA VERSION: 01 de fecha 22-06-2022 establecido en sistema de gestión de calidad	Incumplimiento a los formatos establecidos para la contratación por Sistema de Gestión de Calidad	Aplicación de los formatos establecidos para la contratación por Sistema de Gestión de Calidad	14-02-2025	31-12-2025	Beimar Otalora Arevalo
2	Documentos sin firma dentro del expediente contractual	Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido a la adquisición de bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos normativos	Realizar la respectiva revisión de los documentos allegados al expediente contractual con la totalidad de las formalidades	14-02-2025	31-12-2025	Beimar Otalora Arevalo
3	Dentro del expediente contractual no se evidencia ☒ Solicitud certificado inexistencia insuficiencia de personal. ☒ Certificado de inexistencia insuficiencia de personal de planta dirigida a talento humano.	Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido a la adquisición de bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos normativos	Aplicación de los formatos establecidos para la contratación por Sistema de Gestión de Calidad y Manual de Contratación y realizar la respectiva revisión de los documentos allegados al expediente contractual con la totalidad de las formalidades	14-02-2025	31-12-2025	Beimar Otalora Arevalo



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA

Versión 4

FECHA: 06/05/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

Aspecto evaluado o unidad auditable

GESTION CONTRACTUAL

Líder de proceso Auditado

BEIMAR OTALORA AREVALO (Contratista)

Ítem	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	No se evidencia diligenciamiento de la lista de chequeo establecido en el procedimiento interno de contratación y Sistema de Gestión de Calidad, formato LISTA DE CHEQUEO-CONTRATACION DIRECTA VERSION: 01 de fecha 22-06-2022 establecido en sistema de gestión de calidad	Incumplimiento a los formatos establecidos para la contratación por Sistema de Gestión de Calidad	Aplicación de los formatos establecidos para la contratación por Sistema de Gestión de Calidad	14-02-2025	31-12-2025	Beimar Otalora Arevalo
4	Dentro del expediente contractual no se allega hoja de vida establecida por Sigep II	Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido a la adquisición de bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos normativos	Realizar la respectiva revisión de los documentos allegados al expediente contractual con la totalidad de las formalidades	14-02-2025	31-12-2025	Beimar Otalora Arevalo
5	No se evidencia estudio del mercado y análisis del sector dentro del expediente contractual, documento establecido en el diagrama de flujo de la modalidad de contratación directa del manual de contratación	Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido a la adquisición de bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos normativos	Aplicación de los formatos establecidos para la contratación por Sistema de Gestión de Calidad y Manual de Contratación y realizar la respectiva revisión de los documentos allegados al expediente contractual con la totalidad de las formalidades	14-02-2025	31-12-2025	Beimar Otalora Arevalo



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA
GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA

Versión 4

FECHA: 06/05/2022

DOCUMENTO CONTROLADO

Aspecto evaluado o unidad auditable

GESTION CONTRACTUAL

Lider de proceso Auditado

BEIMAR OTALORA AREVALO (Contratista)

Ítem	Oportunidad de Mejora	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
1	No se evidencia diligenciamiento de la lista de chequeo establecido en el procedimiento interno de contratación y Sistema de Gestión de Calidad, formato LISTA DE CHEQUEO-CONTRATACION DIRECTA VERSION: 01 de fecha 22-06-2022 establecido en sistema de gestión de calidad	Incumplimiento a los formatos establecidos para la contratación por Sistema de Gestión de Calidad	Aplicación de los formatos establecidos para la contratación por Sistema de Gestión de Calidad	14-02-2025	31-12-2025	Beimar Otalora Arevalo
6	Los documentos aportados por el contratista no se encuentran cronologicamente, de acuerdo a parametros de contratación	Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido a la adquisición de bienes y servicios sin el cumplimiento de los requisitos normativos	Realizar la respectiva revision de los documentos allegados al expediente contractual con la totalidad de las formalidades	14-02-2025	31-12-2025	Beimar Otalora Arevalo
7	No se especifica claramente, las condiciones para la forma de pago	Posibilidad de pérdida económica por demandas y reclamaciones debido a controversias contractuales	Establecer claramente las condiciones para el pago de honorarios y su periodicidad	14-02-2025	31-12-2025	Beimar Otalora Arevalo
Fecha de Ejecución de la Auditoría :			Fecha de Elaboración del plan:	13-02-2025	Fecha de presentación del plan:	13-02-2025

Elaborado por : Beimar Otalora Arevalo -

Asesor Externo Contratacion

Aprobado por:

JOHN EDWIN FUENTES CORREA

Presidente