

	CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	Código:PCI-ACT-001
	ACTAS 2022	Versión: 01 Fecha: 03/01/2019

Reunión de: **SOCIALIZACION AUDITORIA A LA CONTRATACION**

Día	06 de JUNIO de 2022	Acta No. 006
Hora Inicio:	10 a.m.	Lugar: Oficina de Presidencia
Objetivo(s)	Revisar temas de los resultados de la auditoria a la contratación	

ASISTENCIA			
NOMBRE	SI	NO	CARGO
FREDDY AVILA	X		Presidente de Concejo
CONSUELO ARENAS CALVETE	X		Apoyo de Control Interno
JOVANI MONCADA	X		Apoyo de Control Interno
SAIRA LIZZETH OREJARENA DELGADO	X		Abogada de contratación
LUZ MARINA RODRIGUEZ RUIZ	X		Secretaria Ejecutiva
CIELO AMADO	X		Secretaria General

La presente reunión SI_X_ NO___ tiene quórum decisorio al presentarse __6_ de_6_ integrantes

AGENDA
<ol style="list-style-type: none"> Informe de la auditoria a los contratos 2022 Resultado de la auditoria al SECOP(muestra)2022 Resultado de la auditoria física a la muestra de los contratos 2022

OBJETIVOS
Realizar seguimiento y evaluación al proceso de contratación del Concejo de la Alcaldía Municipal de Floridablanca, con el fin de Identificar aspectos por mejorar y relevantes en el funcionamiento de la Entidad año 2022

DESARROLLO
<ol style="list-style-type: none"> Saludo de parte del Presidente del Concejo Lectura y explicación de la auditoria teniendo en cuenta la ley 1150 de 2007 y concepto 196381 de 2020 del departamento administrativo de la función publica . El concepto 73541 del 2019 del departamento administrativo de la función publica y el art

	CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	Código: PCI-ACT-001
	ACTAS 2022	Versión: 01 Fecha: 03/01/2019

1 de la ley 190 de 1995 "por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y con el fin de erradicar la corrupción administrativa.

- 3- El profesional de apoyo Dra. Consuelo Arenas da a conocer los hallazgos encontrados en la muestra tomada de los contratos presentando un cuadro en Excel, donde se especifica cada uno de los errores.
- 4- La abogada de apoyo de contratación Dra. Saira Orejarena informa que tomara el cuadro y verificara que los hallazgos encontrados sean verdaderos, para sus respectivos ajustes.
- 5- Se informa la importancia del área de archivo, teniendo como base el valor registrado en la contratación dentro del primer semestre y según las metas propuestas en el plan de acción, el presidente de la corporación CONCEJAL FREDDY AVILA informa que una vez terminado el periodo de garantías se hace el convenio con la UIS para hacer las tablas de retención.
- 6- Se hace la observación que para el proceso de contratación se debe modificar la HOJA DE RUTA y colocar dentro de los requisitos la certificación y/o afiliación a la EPS, así mismo Acta de grado y/o diploma.
- 7- Se trató el tema de la afiliación a la ARL donde la abogada Saira y el Presidente informan que se está haciendo dentro de los términos legales.
- 8- Se manifiesta la preocupación de las políticas de MIPG, donde la Dra. Cielo informa que tomara medidas correctivas para que estas políticas queden realizadas en el primer semestre.
- 9- El profesional de Apoyo de Control Interno Dr. Jovani Moncada informa que reviso la contratación en la plataforma del SECOP y se encuentra conforme a los términos legales, sin encontrar ningún error en la muestra tomada, informe que dejara dentro de los soportes de actividades de su contrato.

Siendo las 12 am, se da por terminada la reunión quedando pendiente los descargos por parte del área de contratación a quienes se les entrega en físico y al correo el cuadro de los hallazgos encontrados .

RECOMENDACIONES DE MEJORA

	CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	Código:PCI-ACT-001
	ACTAS 2022	Versión: 01 Fecha: 03/01/2019

ACTIVIDAD / CO,MPROMISO	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Una Próxima auditoria para verificar que se cumpla con las observaciones	Control interno	Noviembre 2022

FIRMAS

FREDDY AVILA – Presidente -----

CIELO AMADO – Secretaria General -----

SAIRA LIZZETH OREJARENA – Abogada contratación -----

LUZ MARINA RODRIGUEZ – Secretaria ejecutiva -----

YOVANI MONCADA – Apoyo control interno -----

CONSUELO ARENAS C- Apoyo control interno -----