
 InderPalmira NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN COMUNICACIONES INTERNAS	Código: AD-FR-05	 MUNICIPIO DE PALMIRA
		Elaboración: 07/03/2023	
	Actualización: 01/07/2024		
	Versión: 03		

TRD: 200-013-28

DE : PIEDAD AGREDO OSORIO-JEFE DE CONTROL INTERNO



PARA: EDUCLEISXER VALENCIA IBARRA- GERENTE

FECHA: 03 DE DICIEMBRE DE 2025

ASUNTO: INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORIA MUNICIPAL

De acuerdo con las fechas estimadas para el seguimiento del Plan de mejoramiento con la Contraloría Municipal, de manera atenta me permito informar el avance de las actividades que hacen parte de las acciones correctivas, **Con corte al 02 de Diciembre de 2025**, así:

No hallazgo	Actividad que hace parte de la Acción correctiva	Responsable	Fecha de seguimiento	Evidencia esperada	Avance
1	Realizar inventario técnico de Vehículos y equipos (marca, tipo de combustible, requeridos).	Técnico Administrativo de mantenimiento /Directora Administrativa	04/11/2025 18/11/2025	Maquinaria y equipos con sus respectivas hpgas de vida.	91.3%- se encuentra Pendiente la documentación de 11 hojas de Vida de la maquinaria Relacionada en el Inventario.
1	Documentar procedimiento y formato para registro de necesidades técnicas como soporte de estudios previos.	Técnico Administrativo de Mantenimiento / Directora Administrativa/ Jefe Oficina Jurídica.	04/11/2025 18/11/2025	Procedimiento documentado con Formato validado y aprobado.	50% se cuenta con Documento borrador Del procedimiento y Del formato.
2	Implementar control PEPS en el Almacén	Técnico de Almacén	04/11/2025 18/11/2025	Inventario organizado y etiquetado	100%
2	Implementar registro de entradas y salidas actualizado	Técnico de Almacén	18/11/2025		100% Al 03 de diciembre se Cuenta con entradas y Salidas de almacén Actualizadas.
3	Revisar y corregir la información publicada en el Plan Anual de adquisiciones 2025 y en los procesos de	Jefe Oficina Jurídica y equipo de trabajo	04/11/2025 18/11/2025	Registros actualizado al 03 de Octubre De 2025.	100%

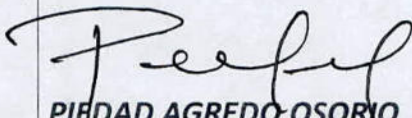
 ImderPalmira <small>SERVICIO DE CONTROL INTERNO PARA LA TRANSICIÓN DEL PODER</small> NIT:815000340-6	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	Código: AD-FR-05	 <small>MUNICIPIO DE PALMIRA</small>
		Elaboración: 07/03/2023	
	COMUNICACIONES INTERNAS	Actualización: 01/07/2024	
		Versión: 03	

	SECOP II que tengan Inconsistencias				
4	Revisar los contratos 2025 y elaborar listado de documentos pendientes por publicar	Coordinador de Contratación	04/11/2025 18/11/2025	100 contratos revisados en SECOP con pendientes.	20% ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA CON ATRASO, DEBE COMPLETARSE AL 100% DE MANERA URGENTE, DEBIDO A QUE EL CRONOGRAMA INDICA QUE AL 2 DE DICIEMBRE SE DEBIÓ PUBLICAR EN SECOP II LA DOCUMENTACION PENDIENTE DE LOS CONTRATOS 2025.

Se genera **alerta de retraso** con la actividad "Revisar los contratos 2025 y elaborar listado de documentos pendientes por publicar" que hace parte de la **accion correctiva del hallazgo 4** de la auditoria a la vigencia 2024, HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 04 - CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA – OMISION DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP II.

De esta manera presento informe de seguimiento.

Atentamente,


PIEDAD AGREDO OSORIO
 Jefe de Control Interno
 Imder Palmira

IMDER PALMIRA

Recibido : 2025-12-03 11:36:57
 Radicado por : acespoc
 Remitente : Piedad Agredo Osorio -
 Radicado a : GR - evaluacion Nro. Folios : 2 Nro. Anexos : 1



 *** 20250024651 ***

c.c. Maria Cristina Gueso-Directora Administrativa
 Alvaro José García Aramburo-Jefe Oficina Jurídica