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

21

TRD: 200-013-20

DE : PIEDAD AGREDO OSORIO-JEFE DE CONTROL INTERNO



PARA: EDUCLEISXER VALENCIA IBARRA-GERENTE

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE 2025

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

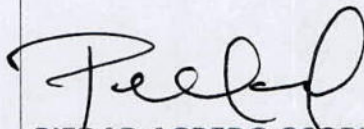
De acuerdo con las fechas estimadas para el seguimiento de las acciones correctivas de los 4 hallazgos formulados por la Contraloría Municipal, de manera atenta me permito informar el avance Con corte al 07 de Noviembre de 2025, así:

No. hallazgo	Actividad	Responsable	Fecha de seguimiento	Evidencia	Avance
1	Realizar inventario técnico de Vehículos y equipos (marca, tipo de combustible, requeridos).	Técnico Administrativo de mantenimiento /Directora Administrativa	04/11/2025	Informe de inventario técnico de maquinaria y equipos con correcciones de marca de guadañas.	80%
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	Procedimiento documentado con Formato validado y aprobado.	0%
2	Implementar control PEPS en el Almacén	Técnico de Almacén	04/11/2025	Inventario organizado y etiquetado	90%
3	Revisar y corregir la información publicada en el Plan Anual de adquisiciones 2025 y en los procesos de SECOP II que tengan inconsistencias	Jefe Oficina Jurídica y equipo de trabajo	04/11/2025	Registros actualizado al 03 de Octubre De 2025.	100%
4	Revisar los contratos 2025 y elaborar listado de documentos pendientes por publicar	Coordinador de Contratación	04/11/2025	50 contratos revisados en SECOP	10%

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

De esta manera presento avances del Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal.

Atentamente,


PIEDAD AGREDO OSORIO
 Jefe de Control Interno
 Inder Palmira



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