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

TRD: 200-013-34

DE : PIEDAD AGREDO OSORIO-JEFE DE CONTROL INTERNO



**PARA: CRISTINA GRUESO –DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ALVARO JOSE GARCIA ARAMBURO- JEFE OFICINA JURIDICA**

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2025

ASUNTO: 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 vigencia 2024, y de las 5 acciones abiertas del Plan de mejoramiento vigencia 2023, de manera atenta me permito informar que el día martes 23 de Diciembre de 2025, se revisará el avance de las siguientes actividades que hacen parte de las acciones correctivas, que hacen parte del plan de mejoramiento con la Contraloría Municipal:

No. hallazgo	Actividad	Responsable	Fecha de seguimiento	Evidencia esperada	Avance
1	Documentar procedimiento y formato para registro de necesidades técnicas como soporte de estudios previos.	Técnico Administrativo de Mantenimiento / Directora Administrativa/Jefe Oficina Jurídica	23/12/2025	Procedimiento documentado con Formato validado y aprobado.	50%
2	Implementar registro de entradas y salidas actualizado.	Técnico de Almacén	23/12/2025	Reportes de movimientos De entradas y Salidas Actualizados.	100% al 23 de Diciembre se Revisará registro De entradas y Salidas.
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	23/12/2025	Registros actualizados	100% se revisa- Si se ha realizado Nuevas Actualizaciones Y Correcciones Del PAAC

 InderPalmira <small>INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE</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		

3	Diseñar un checklist de verificación para validar información antes de publicar o actualizar el PAA	Jefe Oficina Jurídica y equipo de trabajo	23/12/2025	Checklist aprobado.	
4	Revisar los contratos 2025 y elaborar listado de documentos pendientes por publicar	Jefe Oficina Jurídica y equipo de trabajo	23/12/2025	Listado consolidado y validado	20% de Totalidad de Contratos 2025 revisados.
4	Publicar en SECOP II los documentos faltantes	Jefe Oficina Jurídica y equipo de trabajo	23/12/2025	Registro de publicaciones en la plataforma	Por verificar
Acción Abierta 6	Garantizar la publicación oportuna de todos los documentos contractuales en la plataforma SECOP II mediante la definición de un procedimiento claro y el seguimiento mensual de su cumplimiento	Jefe Oficina Jurídica y equipo de trabajo	23/12/2025	Revisar los contratos 2025 elaborar listado de documentos pendientes por publicar y publicar en SECOP II los documentos faltantes	20% de Totalidad de Contratos 2025 revisados
Acción Abierta 4 Vigencia 2020	Continuar con la aplicación de las guías de contratación de la Agencia Nacional de Contratación-colombia compra eficiente	Jefe Oficina Jurídica y equipo de trabajo	23/12/2025	Aplicación de guías en Proceso contractual	Por verificar
Acción Abierta 3	Continuar con la aplicación de las guías de contratación de la Agencia Nacional de Contratación-colombia compra eficiente	Jefe Oficina Jurídica y equipo de trabajo	23/12/2025	Aplicación de guías en Proceso contractual	Por verificar
Acción Abierta 4 Vigencia 2022	Continuar con la aplicación de las guías de contratación de la Agencia Nacional de Contratación-colombia compra eficiente-	Jefe Oficina Jurídica y equipo de trabajo	23/12/2025	Aplicación de guías en Proceso contractual y Supervisión de contratos	Por verificar
Acción Abierta 4 Vigencia 2021	Continuar con la aplicación de las guías de contratación de la Agencia Nacional de Contratación-colombia compra eficiente	Jefe Oficina Jurídica y equipo de trabajo	23/12/2025	Aplicación de guías en Proceso contractual	Por verificar
Acción Abierta 5	Realizar seguimiento mensual al 100% de los documentos de los contratos en el SECOP II	Jefe Oficina Jurídica y equipo de trabajo	23/12/2025	Revisar los contratos 2025 elaborar listado de documentos pendientes por publicar y publicar en SECOP II los documentos	20%



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Código: AD-FR-05

Elaboración: 07/03/2023

Actualización: 01/07/2024

Versión: 03



COMUNICACIONES INTERNAS

				faltantes	
--	--	--	--	-----------	--

Atentamente,

Piedad Agredo Osorio

PIEDAD AGREDO OSORIO

Jefe de Control Interno

Inder Palmira

IMDER PALMIRA
 Recibido : 2025-12-15 08:27:57
 Radicado por : acrespoc
 Remitente : Piedad Agredo Osorio -
 Radicado a : DI - mguas Nro. Folios : 3 Nro. Anexos : 0



*** 20250025271 ***