

ANEXO No. 1 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

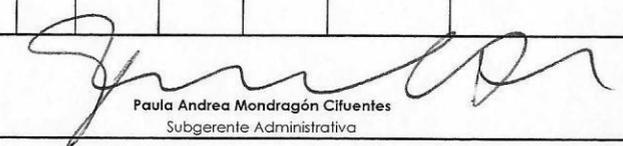
|  |  |
|--|--|
| (1) Nombre de la Entidad:                          | INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE   |
| (2) Nombre del Representante Legal:                | JOSÉ MORENO BARCO  |
| (3) Período Auditado:                              | AÑO 2017 -2018   |
| (4) Año de Realización de la Auditoría:            | AÑO 2019   |
| (5) Nombre del Informe:                            | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORÍA ESPECIAL A LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL |
| (6) Tipo de Control:                               |  |
| (7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: |  |

| No. Hallazgo (9) | Descripción Hallazgo (11) | Causa (12) | Acción Correctiva (13) | Descripción de la Actividad (14) | Meta (15) | Fecha de Iniciación (16) | Fecha Finalización (17) | Responsable(s) (18) | Área Responsable(s) (19) | % de Avance de Ejecución de la Acción Correctiva (20) | Observaciones (21) |
|------------------|---------------------------|------------|------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------|
|------------------|---------------------------|------------|------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---|--------------------|

CONTROL DE RESULTADOS

| 1  | Se evidenció que la Entidad si llevó a cabo la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal SECOP de los contratos relacionados en la siguiente tabla, de manera extemporánea:   |                                   |                                   |                                   |                         |            |                  |                    |         |            |                  |                    |         |          |                       |                   |         |            |                       |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|------------|------------------|--------------------|---------|----------|-----------------------|-------------------|---------|------------|-----------------------|--------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>N. de Contratos</th> <th>Fecha de Suscripción del Contrato</th> <th>Fecha de Publicación Extemporánea</th> <th>Días de Extemporaneidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17000098OS</td> <td>27 JULIO DE 2017</td> <td>05 OCTUBRE DE 2017</td> <td>45 DÍAS</td> </tr> <tr> <td>18000032OS</td> <td>26 ENERO DE 2017</td> <td>21 FEBRERO DE 2018</td> <td>15 DÍAS</td> </tr> <tr> <td>18000070</td> <td>27 SEPTIEMBRE DE 2018</td> <td>22 AGOSTO DE 2018</td> <td>23 DÍAS</td> </tr> <tr> <td>18000073OS</td> <td>11 SEPTIEMBRE DE 2018</td> <td>02 OCTUBRE DE 2018</td> <td>12 DÍAS</td> </tr> </tbody> </table> | N. de Contratos                   | Fecha de Suscripción del Contrato | Fecha de Publicación Extemporánea | Días de Extemporaneidad | 17000098OS | 27 JULIO DE 2017 | 05 OCTUBRE DE 2017 | 45 DÍAS | 18000032OS | 26 ENERO DE 2017 | 21 FEBRERO DE 2018 | 15 DÍAS | 18000070 | 27 SEPTIEMBRE DE 2018 | 22 AGOSTO DE 2018 | 23 DÍAS | 18000073OS | 11 SEPTIEMBRE DE 2018 | 02 OCTUBRE DE 2018 | 12 DÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N. de Contratos   | Fecha de Suscripción del Contrato | Fecha de Publicación Extemporánea | Días de Extemporaneidad           |                         |            |                  |                    |         |            |                  |                    |         |          |                       |                   |         |            |                       |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17000098OS  | 27 JULIO DE 2017                  | 05 OCTUBRE DE 2017                | 45 DÍAS                           |                         |            |                  |                    |         |            |                  |                    |         |          |                       |                   |         |            |                       |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18000032OS  | 26 ENERO DE 2017                  | 21 FEBRERO DE 2018                | 15 DÍAS                           |                         |            |                  |                    |         |            |                  |                    |         |          |                       |                   |         |            |                       |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18000070   | 27 SEPTIEMBRE DE 2018   | 22 AGOSTO DE 2018                 | 23 DÍAS                           |                                   |                         |            |                  |                    |         |            |                  |                    |         |          |                       |                   |         |            |                       |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18000073OS   | 11 SEPTIEMBRE DE 2018   | 02 OCTUBRE DE 2018                | 12 DÍAS                           |                                   |                         |            |                  |                    |         |            |                  |                    |         |          |                       |                   |         |            |                       |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Así mismo, se estableció que la Industria de licores del valle, conforme a reporte tomado del Portal Único de la Contratación SECOP, publico los contratos de manera extemporánea, incumpliendo posiblemente lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 2015, el principio de Publicidad y Transparencia contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, artículo 3° de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007. |   |                                   |                                   |                                   |                         |            |                  |                    |         |            |                  |                    |         |          |                       |                   |         |            |                       |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lo anterior fue causado por falta de controles administrativos, inobservancia de la norma, que ocasionaron el desconocimiento de la comunidad en general de la actividad contractual del Municipio, que disminuyen la concurrencia de posibles oferentes a los procesos de contratación que apertura la Entidad, lo cual es contrario al deber funcional contenido en el numeral 1 del artículo 34 y 35 de la Ley 734 del 2002.  |   |                                   |                                   |                                   |                         |            |                  |                    |         |            |                  |                    |         |          |                       |                   |         |            |                       |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | Las carpetas de los contratos de la muestra que fueron revisados de ambas vigencias, no se encuentran archivadas de acuerdo al orden cronológico de expedición de los documentos, evidenciándose debilidades en la organización documental para una organización efectiva del archivo de gestión, de acuerdo a lo definido en el artículo 11 Ley 594 de 2000. Lo anterior a causa de debilidades de control en el manejo del archivo contractual en sus diferentes etapas, lo que puede ocasionar la pérdida de documentos y la no comprensión del proceso contractual.   |                                   |                                   |                                   |                         |            |                  |                    |         |            |                  |                    |         |          |                       |                   |         |            |                       |                    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  
José Moreno Barco  
Gerente General

  
Paula Andrea Mondragón Cifuentes  
Subgerente Administrativa