

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------------|
| PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. | FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO | Código: 16-FR-03 | |
| | | Versión: 3 | Página: 1 de 1 |
| | | Vigente desde: 27/08/2019 | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| Proceso Auditado: | GESTION CONTRACTUAL-SECOP II | Responsable del Proceso Auditado: | ILBA MILADY VARGAS GUIZA |
| Auditor(a): | MARIA TERESA BABATIVA CAICEDO, RUTH MARIA SOTO CHAVEZ, MARTHA CECILIA GALLO MEDINA | Fecha de Seguimiento: | 26/05/2023 |

| Ítem | FUENTE | HALLAZGO | RIESGO IDENTIFICADO | ACCIÓN | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|------|---------------------------|---|---|---|---|--------------|-----------|---|---------|---|
| 1 | AUDITORIA CONTROL INTERNO | Se evidenció en la verificación del contrato No 945-2022 en los documentos soportes, que para el pago de las cuentas de cobro, el contratista adjunto 2 planillas de seguridad social correspondiente a los periodos (diciembre 2021, enero, febrero, marzo, abril de 2022) en la cual una de ellas incluye aportes a la ARL pero éste NO corresponde con el 40% del valor del contrato; para los demás periodos (mayo, junio y julio) no se realizaron aportes a la ARL. En el formato CERTIFICACIÓN DE PAGO (11-FR-45) se registra que el pago de la ARL está a cargo de la Entidad, lo anterior NO es congruente con la Certificación de afiliación expedida por la ARL POSITIVA Compañía de Seguros | Pago al contratista sin el cumplimiento total de los requisitos | Verificar mensualmente el pago de aportes de seguridad social por concepto de ARL de los contratistas por prestación de servicios asignados a la Personería Delegada para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública. | Número de pagos de aportes a seguridad social por concepto de ARL de los contratistas por prestación de servicios, de acuerdo con el nivel de riesgo de afiliación / número de contratistas | 5-oct-22 | 31-dic-22 | Personería Delegada para la Función Pública | CERRADO | <p>La responsable del proceso Gestión Contractual, allega a través de Memorando con No. de Radicado 2023-IE-0035757 de fecha 16-05-2023, relación de 4 contratos asignados a la Personería Delegada para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública, en los que registra aspectos como, nombre del contratista, número del contrato, dependencia, honorarios, ARL asignada, categoría de riesgo, IBC y meses (septiembre, octubre, noviembre, diciembre objeto de seguimiento relacionando número de planilla, fecha y valor del pago).</p> <p>La OCI procedió a verificar por la plataforma SECOP II, el registro de los pagos de aportes de seguridad social, para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de los contratos No. 766-2022 con vencimiento en septiembre, No.796-2022 y 806-2022 hasta el mes de noviembre y No. 930-2022 con prórroga hasta el mes de enero 2023, evidenciando que se encuentran publicados acorde con lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Personería de Bogotá D.C., identificado con el código 11-MN-02 V1.</p> <p>Es importante anotar que el contrato No. 945-2022, que generó esta Oportunidad de mejora fue auditado el primer semestre de la pasada vigencia y liquidado en agosto del 2022.</p> <p>Por lo anterior, la OCI considera CERRAR la</p> |

| RESPONSABLE DEL PROCESO | | AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO | | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|
| Nombre: | ILBA MILADY VARGAS GUIZA | Nombre: | MARIA TERESA BABATIVA CAICEDO, RUTH MARIA SOTO CHAVEZ, MARTHA CECILIA GALLO MEDINA | Nombre: | WILLIAM OSPINA GIRALDO |
| Firma: | | Firma: | | Firma: | |