

NOMBRE DEL PROCESO:	OBJETIVO ESPECÍFICOS				
	VERIFICACIÓN MÓDULO HOJA DE VIDA				
	VERIFICACIÓN MÓDULO VINCULACIÓN- DESVINCULACIÓN				
	VERIFICACIÓN MÓDULO DE BIENES Y RENTAS				
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO				
SECRETARÍA JURÍDICA	1.				
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP	2.				
Jun-19	3.				
JULIETA TORO GÓMEZ	4.				
ANA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ	5.				

ÍTEM	OPORTUNIDAD DE MEJORAHALLAZGO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA INICIO	FECHA FIN	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	SECRETARÍA RESPONSABLE	SE REQUIEREN RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN		OBSERVACIÓN RESPECTO A LA NECESIDAD DE RECURSOS	FECHA DE SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	ACCIONES IMPLEMENTADAS	SOPORTES QUE EVIDENCIEEN EL CUMPLIMIENTO	CRITERIO EVALUACIÓN NO = 0; P
							SI	NO						
1	Se evidenció que no se realiza la liquidación automática de los contratos de prestación de servicios en la plataforma del SIGEP, ya que no son anexados los contratos que determinan la fecha de inicio y de finalización de cada uno de estos, por lo anterior la Jefatura de Control Interno de la Gobernación de Caldas recomienda que sean anexados los documentos necesarios para que la plataforma SIGEP, automáticamente les "de baja" de la Gobernación de Caldas a los contratistas que finalicen su periodo establecido.	EN LA PLATAFORMA SIGEP SE CARGARÁ EL CONTRATO COMPLETO/ACTA DE INICIO, CON EL FIN DE TENER LOS DATOS DE LA FECHA DE INICIO Y DE TERMINACIÓN DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PARA LA REALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN.	01 JULIO DE 2019	01 DICIEMBRE DE 2019	ELIZABETH BARRERO Y WILSON MARIN, SECRETARÍA JURÍDICA, PLATAFORMA SIGEP PARA CONTRATISTAS, ARCHIVO SECRETARÍA JURÍDICA.	SECRETARÍA JURÍDICA		X		1/12/2019				

COPIA CONTROLADA

Julieta Toro Gómez

JULIETA TORO GÓMEZ- JEFE CONTROL INTERNO

Urosascuiz

LUZ MARINA TORRES DE RESTREPO - SECRETARÍA JURÍDICA

sigep
2019