



AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO

CÓDIGO: FR-AYS-003

VERSIÓN: 01

FECHA: 17/05/2021

PÁGINA 1 DE 1

INFORME Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA

JURIDICA														
LUIS MUGOLLON BEHAINE - ASESOR JURIDICO														
Item	Observación /hallazgo	Riesgo Materializado	Causas	Acción correctiva	Fecha inicio programada	Fecha real inicio	Fecha Fin programada	Fecha real finalización	Avance Realizado	Soporte ejecución	Responsable	Estado	Fecha de Seguimiento	Observación Oficina de Control Interno
1	Los contratistas correspondientes a los contratos No. 007, 102, 17, 26, 66 se encontraban registrados en el aplicativo por la integridad pública del DAFP en el cual se debe registrar la información correspondiente a declaración de bienes y renta y conflicto de intereses sin embargo los contratistas correspondientes a los contratos No. 55, 58, 106, 113, 35, 38, 47, 52, 34 y 69 no se encontraron registrados en este aplicativo del DAFP.	Incumplimiento normativo	carencia de procedimiento, manual o guía que estipule la obligatoriedad del registro para los contratistas.	los contratistas previo al perfeccionamiento del contrato deberán efectuar a través del aplicativo de DAFP la declaración de conflicto de intereses y la declaración de bienes y renta de acuerdo a lo estipulado en la ley 2003 del 2019 de lo cual se dejara constancia en el expediente contractual.	1/01/2022		permanentemente				Asesor Jurídico	Abierto		

Fecha de Elaboración del plan: 19/11/2021

Fecha de presentación del plan: 19/11/2021

Fecha de Seguimiento: vigencia 2022

Fecha de Informe Auditoría