

14	IIA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Parágrafo No. 8-Actividades de supervisión contractual (A1) en los eventos de supervisión integradas por parte de la CGR de los contratos, órdenes de compra y órdenes de servicio suscritas por parte de PEDIGAR-MG y los diferentes proveedores, se identificaron diversas situaciones relacionadas con el ejercicio de supervisión y actividades establecidas en los procedimientos de pago.	Se evidenció que, por parte de PEDIGAR-MG existen deficiencias en el ejercicio de supervisión respecto de la verificación y seguimiento administrativo, técnico y financiero a los recursos destinados para la ejecución contractual, y en la completitud de los siguientes documentos y del informe de supervisión:	Reforzar las acciones de supervisión para los diferentes tipos de contratación y generar mayor compromiso y apropiación por parte de los funcionarios designados para la supervisión.	Actualizar el FREG-formulario Contratación-Formulario de Referencia y vincularlo con los fundamentos del plan para su conocimiento y aplicación.	Formato actualizado	1	2025/01/02	2025/06/30	26	
15	IIA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Parágrafo No. 8-Actividades de supervisión contractual (A1) en los eventos de supervisión integradas por parte de la CGR de los contratos, órdenes de compra y órdenes de servicio suscritas por parte de PEDIGAR-MG y los diferentes proveedores, se identificaron diversas situaciones relacionadas con el ejercicio de supervisión y actividades establecidas en los procedimientos de pago.	Se evidenció que, por parte de PEDIGAR-MG existen deficiencias en el ejercicio de supervisión respecto de la verificación y seguimiento administrativo, técnico y financiero a los recursos destinados para la ejecución contractual, y en la completitud de los siguientes documentos y del informe de supervisión:	Reforzar las acciones de supervisión para los diferentes tipos de contratación y generar mayor compromiso y apropiación por parte de los funcionarios designados para la supervisión.	Elaboración de un manual de supervisión.	Creación del documento	1	2025/01/02	2025/06/30	26	
16	IIA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Parágrafo No. 8-Actividades de supervisión contractual (A1) en los eventos de supervisión integradas por parte de la CGR de los contratos, órdenes de compra y órdenes de servicio suscritas por parte de PEDIGAR-MG y los diferentes proveedores, se identificaron diversas situaciones relacionadas con el ejercicio de supervisión y actividades establecidas en los procedimientos de pago.	Se evidenció que, por parte de PEDIGAR-MG existen deficiencias en el ejercicio de supervisión respecto de la verificación y seguimiento administrativo, técnico y financiero a los recursos destinados para la ejecución contractual, y en la completitud de los siguientes documentos y del informe de supervisión:	Reforzar las acciones de supervisión para los diferentes tipos de contratación y generar mayor compromiso y apropiación por parte de los funcionarios designados para la supervisión.	Realizar la socialización a todo el personal del DIB para fines de Supervisión para su conocimiento y aplicación.	Socializar a través de la página Web-Intranet del documento y mecanismos de seguimiento.	1	2025/01/02	2025/07/01	26	
17	IIA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	Parágrafo No. 9-Selección de proveedores en los Anuncios de Selección (A1.1) la evidencia documental por parte de la CGR el expediente integral de la orden de servicio (OS-0025, suscrita por PEDIGAR-MG durante la vigencia 2023, se evidenció que en el proceso de selección del proveedor se basó en carta de cotización que no cumplió con los requisitos mínimos establecidos.	La situación descrita omite certificar en el proceso de verificación de la información contemplada y presentada en las cotizaciones y en la selección obligatoria de proveedores para la adquisición de servicios, conllevando incumplimiento de la normatividad de la Contratación en el Proceso de Adquisición De Bienes y/o Servicios.	Actualizar el procedimiento de selección de proveedores de Anuncios de Bienes y/o Servicios.	Incluir en el procedimiento la actividad de verificación de la información registrada en sus ofertas comerciales y/o cotizaciones frente a la información legal del oferente.	Procedimiento de Adquisición de Bienes y Servicios actualizado	1	2025/01/02	2025/06/30	26	