

INFORME DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO					
No Contrato	Nombre	Nombre del Supervisor	fecha de revision	observacion Auditoria	observacion sobre avances al plan de mejoramiento
1	Maria Ximena Gallego Torres	Clemencia del Pilar Martinez	5/04/2016	Desfase en la fecha de publicacion de un dia	Se debe mejorar en la oportunidad de publicacion en el seccion hallazgo No 1 de la contratoria municipal.
2	Anoeta Patricia Delgado Muñoz	Clemencia del Pilar Martinez	5/04/2016	Desfase en la fecha de publicacion de un dia	Se debe mejorar en la oportunidad de publicacion en el seccion hallazgo No 1 de la contratoria municipal.
3	Ledy Johanna Mina Vasquez	Clemencia del Pilar Martinez	5/04/2016	Desfase en la fecha de publicacion de un dia	Se debe mejorar en la oportunidad de publicacion en el seccion hallazgo No 1 de la contratoria municipal.
4	Anoia Stephanie Rivera Llantén	Clemencia del Pilar Martinez	5/04/2016	Desfase en la fecha de publicacion de un dia	Se debe mejorar en la oportunidad de publicacion en el seccion hallazgo No 1 de la contratoria municipal.
5	Armando Crespo Cuaran	Clemencia del Pilar Martinez	5/04/2016	Desfase en la fecha de publicacion de un dia	Se debe mejorar en la oportunidad de publicacion en el seccion hallazgo No 1 de la contratoria municipal.
6	Alexander Sayrin Orozco	Clemencia del Pilar Martinez	5/04/2016	Desfase en la fecha de publicacion de un dia	Se debe mejorar en la oportunidad de publicacion en el seccion hallazgo No 1 de la contratoria municipal.
7	Jose Walter Sanchez Gonzales	Clemencia del Pilar Martinez	5/04/2016	Desfase en la fecha de publicacion de un dia	Se debe mejorar en la oportunidad de publicacion en el seccion hallazgo No 1 de la contratoria municipal.
8	Paulino Alberto Llanos Soto	Pedro Jose Martinez	5/04/2016	Desfase en la fecha de publicacion de un dia	Se debe mejorar en la oportunidad de publicacion en el seccion hallazgo No 1 de la contratoria municipal.
9	Educlieser Valencia Ibarra	Pedro Jose Martinez	5/04/2016	Desfase en la fecha de publicacion de un dia	Se debe mejorar en la oportunidad de publicacion en el seccion hallazgo No 1 de la contratoria municipal.
10	Jorge Eulpidés Veloz Méndez	Pedro Jose Martinez	5/04/2016	Desfase en la fecha de publicacion de un dia	Se debe mejorar en la oportunidad de publicacion en el seccion hallazgo No 1 de la contratoria municipal.
11	Paola Andrea Rengifo D.	Clemencia del Pilar Martinez	10/04/2017	Desfase en la fecha de publicacion de un dia	Hallazgo No.2 pendiente informe de inventarios de la contratista del almacen
12	Jennifer Renteria Sanchez	Paulino Alberto Llanos Soto	10/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
13	Julian Alberto Pino B.	Pedro Jose Martinez	10/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
14	Maysa Alejandra Coral O.	Paulino Alberto Llanos Soto	10/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
15	Evelyn Correa Carrizales	Paulino Alberto Llanos Soto	10/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
16	Andrés Canavial Loza	Paulino Alberto Llanos Soto	10/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
17	Noberto Canavial	Jorge Veloz	10/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador, al igual que el acta de inicio y el acta de compromiso estan sin firma del supervisor del contrato.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
18	Luis Carlos Lucumi	Jorge Veloz	10/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
19	Julio Bolívar Escobar	Jorge Veloz	10/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
20	James Edwin Manzano Fernandez	Paulino Alberto Llanos Soto	10/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
21	James Valdes Calcedo	Paulino Alberto Llanos Soto	12/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
22	Juan Carlos Taborda Pulido	Jorge Veloz	12/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
23	Othando Atlas Layton	Jorge Veloz	12/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
24	Oscar Corrales	Jorge Veloz	12/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
25	Luis Alberto Moreno Murillo	Paulino Alberto Llanos Soto	12/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador. No adjunta certificacion como entrenador de futbol.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
26	Club Atletico Valle	Angela Patricia Delgado Muñoz	12/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador, comprabante de egreso del mes de febrero sin firma del contador, se evidencian actas del supervisor pero no hay informe como tal sobre las actividades realizadas acorde con la programacion o	se debe mejorar en lo atinente al hallazgo No 2 en cuanto al informe del supervisor del contrato
27	Hector Afic Chalela	Jorge Veloz	12/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
28	Cesar Augusto Vinasco Lozano	Jorge Veloz	12/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
29	Diana Patricia Martinez	Jorge Veloz	12/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
30	Diego Fernando Calcedo Villota	Jorge Veloz	12/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador, no presenta planilla de pagos de la seguridad social.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
31	Alexander Garcia	Jorge Veloz	17/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
32	Brai Jainer Bejarano	Jorge Veloz	17/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
33	Hector Fabio Rincon Lopez	Jorge Veloz	17/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
34	Guillermo Gomez Gralab	Paulino Alberto Llanos	17/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador, no adjunta certificacion del seccop.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
35	Jose Angel Nivia	Paulino Alberto Llanos	17/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador. No adjunta certificacion del seccop, la experiencia que debe acreditar según los estudios previos es de 1 año y solo acredita 4 meses 10 dias.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
36	Carlos Julio Salamanca	Paulino Alberto Llanos	17/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
37	Bryan Hernán Arroyo Cortes	Paulino Alberto Llanos	17/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador. En la hoja de vida dice que tiene 8 semestres acreditados y en la oferta laboral manifiesta que es egresado, de la Universidad Escuela Nacional del Deporte, igual no presenta ninguna certificacion que lo acredite como tal, la experiencia minima según los estudios previos debe ser de 2 años y acredita solo 8 meses de experiencia.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
38	Cristian Felipe Ramirez	Paulino Alberto Llanos	17/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
39	David Steven Montoya	Paulino Alberto Llanos	17/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
40	Jason Steven Ayala	Paulino Alberto Llanos	17/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador, no adjunta certificado de estudios que este cursando 8 o 9 semestre de Lic. En Educación Física.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
41	Carlos Andres Valor	Jorge Veloz	27/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador, presenta planilla de seguridad social del mes de diciembre de 2016 y no la de enero de 2017.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
42	Francisco Javier Giacinto	Paulino Alberto Llanos	27/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
43	Jennifer Gomez	Paulino Alberto Llanos	27/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
44	Alexander Domínguez Londrío	Jorge Veloz	27/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
45	Lindon Johnson Garcia	Jorge Veloz	27/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
46	Fundiv	Angela Patricia Delgado Muñoz	27/04/2017	Falta firma del contador en comprobante de egreso del mes de febrero, solo aparece informe o formato de seguimiento del supervisor del contrato con fecha 12 de abril de 2017, La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador, y presenta el balance general y estado de resultados a diciembre de 2016.	se debe mejorar en lo atinente al hallazgo No 2 en cuanto al informe del supervisor del contrato
47	Luis Fernando Castillo	Jorge Veloz	27/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
48	Jose Gregorio Giraldo	Jorge Veloz	27/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador, no reporta pagos de seguridad social del mes de enero de 2017.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
49	Rodolfo Antonio Monsalve	Jorge Veloz	27/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
50	Jesus Evelio Orozco	Pedro Jose Martinez Puerto	27/04/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
51	Victor Hugo Andrade	Jorge Veloz	9/05/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador, no acredita 5 meses.	Se debe mejorar en la oportunidad de publicacion en el seccion
52	Christian Alexander Lemus	Jorge Veloz	9/05/2017	La certificación del club deportivo academia palma salazar esta sin firmar, La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador. No acredita experiencia como entrenador de tiro.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
53	Humberto Velasco Rojas	Jorge Veloz	9/05/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador, no acredita experiencia laboral v/o profesional.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
54	Club Deportivo Generaciones Palma	Angela Patricia Delgado Muñoz	9/05/2017	No adjunta certificacion de la experiencia e idoneidad en la actividad contractual, La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador, el comprobante de egreso del mes de febrero sin firma del contador, no presenta certificacion del talento humano de no existencia según el manual de funciones de personal que pueda desarrollar esta actividad contractual, no reposa informe como tal del supervisor sobre la ejecucion del contrato	se debe mejorar en lo atinente al hallazgo No 2 en cuanto al informe del supervisor del contrato
55	Eugenio Duran Calcedo	Paulino Alberto Llanos	9/05/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador, relaciona en la hoja de vida 22 años de experiencia laboral y solo acredita 5 meses.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
56	Ledy Andrea Zuluaga Lopez	Jorge Veloz	9/05/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador, no presenta certificacion del talento humano de no existencia según el manual de funciones de personal que pueda desarrollar esta actividad contractual.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
57	Leonardo Galvis Hernandez	Jorge Veloz	9/05/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador, no acredita solo 4 años, no presenta certificacion del talento humano de no existencia según el manual de funciones de personal que pueda desarrollar esta actividad contractual.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
58	Janier Malery Murillo	Paulino Alberto Llanos	9/05/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador, no cumple con la experiencia minima requerida de 1 año según los estudios previos, pues apenas acredita 9 meses de experiencia profesional, no presenta certificacion del seccop.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
59	Jorge Ovidio Laro Pinzon	Jorge Veloz	9/05/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador, no presenta certificacion del talento humano de no existencia según el manual de funciones de personal que pueda desarrollar esta actividad contractual.	Se debe mejorar en la oportunidad de publicacion en el seccion hallazgo No 1 de la contratoria municipal.
60	Laura Lizeth Orozco Orozco	Jorge Veloz	9/05/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador, no presenta certificacion del talento humano de no existencia según el manual de funciones de personal que pueda desarrollar esta actividad contractual.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria
61	Club Deportivo Palma Real	Angela Patricia Delgado Muñoz	23/05/2017	El balance general esta con fecha diciembre de 2016, mientras el estado de resultados tiene fecha diciembre de 2015, estan firmados por el contador y no por el representante legal del club, La disponibilidad y Registro Pptal y el comprobante de egreso del mes de febrero estan sin firma del contador.	Se cumplio accion correctiva con respecto a los hallazgos de la contratoria

				La fecha de la certificación de la secretaría general y administrativa esta errada. La disponibilidad, el registro presupuestal y los comprobantes de agreso de los meses de febrero y marzo estan sin firma del contador, el formato de proceso documental esta en blanco.	
62	Yeferson Rodriguez	Clemencia del Pilar Martinez	23/05/2017		
63	Juan Pablo Villalobos Martinez	Jorge Veloz	23/05/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	
64	Hosier Duvan Velez	Jorge Veloz	23/05/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	
65	Mario Andres Orallo	Jorge Veloz	23/05/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	
66	Christian Danilo Gorozales	Jorge Veloz	23/05/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	
67	Sandra Patricia Cardona	Paulino Alberto Llano	23/05/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	
68	Humberto Hernandez Liberos	Jorge Veloz	23/05/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	
69	Arvela del Mar Valencia	Jorge Veloz	23/05/2017	La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador.	
70	Club Deportivo Triathlon	Angela Patricia Delgado Muñoz	23/05/2017	El estado de resultados y el balance general estan con conte a dic. De 2015 y deben estar es a dic. De 2016. La disponibilidad y Registro Pptal. Estan sin firma del contador al igual que el certificado de egreso del mes de febrero y marzo respectivamente.	