CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

FORMATO F10A_CDM

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

1. Entidad: Empresa Industrial y Comecial Loteria del Meta
2. Modalidad de Auditoría: Auditoria de cumplimiento a la contratación - Empresa Comercial del Meta Contratación Vigecia 2024,
3. Vigencia de la Auditoria 2024
4. Fecha de suscripción: 15/07/2025

N° del Hallazgo	Descripción del hallazgo	Causa del Hallazgo	Acción Correctiva	Metas / Descripción	Metas / Unidad de Medida	Metas / Cantidad Unidad de Medida	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas	Area Responsable	avance de la Meta
1	Deficiencia en el cargue y publiación de documentos en el Sistema Electronico de Contratación pública, SECOP II y SIA Observa de la muestra de contratos de la vigencia 2024,	falta de autocontrol, seguimiento y compromiso	Seguimiento mensual e informe por parte del responsable del cargue de los documentos en ejecucion asignado por la subgerencia administrativa	Acto Administrativo de designacion del responsable del cargue e informe de segujimiento	2	dos	15/07/2025	31/12/2025	Oficina Juridica y auxiliar administrativo - subgerencia Administrativa y finan ciera	100%
2	La Empresa Comercial Loteria del Meta no cuenta con un Manual de Contratación Actualizado.	Desatencion	Actualizar el manual de contratación.	Manual de contratacion Actualizado	1	una	15/07/2025	31/12/2025	Oficina Juridica y Subgerencia Administrativa y Financiera	90%
3	Debilidad en el estudio del análisis económico y de mercado de los estudios previos, que evidencie en el presupuesto oficial de la etapa de planeación por la Empresa Comercial del Metaen el contrato LOT-009-2024 "sumistro de sistema de sorteo electroneumatico adaptable el sistema de transporte de aire comprimido con trol de presión para la Loteria del Meta".	Falto especificar que este tipo adquisicion es exclusivo en pocos proveedores, y falto estipular el valor en cada uno de las consultas historicas que se hizo sobre contratos en otras loterias	Hacer analisis economico y de mercado consultando historicos en contratos con el mismo objeto o similares para poder determinar el presupuesto oficial, para ello se debe tener en cuenta los montos o valores de la consulta historica	Analisis economico y de mercado con precios de acuerdo al objeto contratado o similares	1	una	15/07/2025	31/12/2025	Areas ejecutoras y oficina juridica	100%

N° del Hallazgo	Descripción del hallazgo	Causa del Hallazgo	Acción Correctiva	Metas / Descripción	Metas / Unidad de Medida	Metas / Cantidad Unidad de Medida	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas	Area Responsable	avance de la Meta
4	Debilidad en elestudio del análisis economico y de mercadode los estudios previos, que evidencie en el presupuesto oficial de la etapa de planeación por la Empresa Comercial del Metaen el contrato LOT-007-2024 "Prestación de servisios para la preproducción, producción, postproducción, y transmisión televisiva de los sorteos de la y campañas contra la comercialización ilegal de juegos de suerte y azar".	Desconocimiento en la elaboracion de analisis economico y de mercado por parte de las areas ejecutoras	Capacitar a los funcionarios en temas relacionados en contratación especificamente en elaboración de estudios previos.	Capacitación en elaboracion de estudios previos.	1	una	15/07/2025	31/12/2025	Oficina Juridica , talento humano - Subgerencia Administrativa y Financiera	100%
5	Debilidades y deficiencias en algunos informes de supervisión del contrato LOT-007-2024 "Prestación de servisios para la preproducción, producción, postproducción, y transmisión televisiva de los sorteos de la y campañas contra la comercialización ilegal de juegos de suerte u azar".	Desconoccimiento en la labor de ejercer supervison a los contratos por partae de los funcionaio idesignados	Notificar mediante circular a todos los funcionarios soblres las funciones que debe ejercer un supervisor, las facultades, las prohibniciones, las obligaciones , entre otras	circular nnotificada	1	una	19/06/2025	31/12/2025	Oficina Juridica y Subgerencia Administrativa y Financiera	100%
6	Presunta incidencia fiscal y connotación Disciplinria por valor de $ 16,960,000 en razón a que se contrató una misma necesidad con el contrato OSP- 010-2024 " Prestación de Serviciosmantenimiento para el sistema electroneumatico de baloteras principal. Incluyendo certificación y mantenimiento de balanzas para la Loteria..."	Deficiencia en la informacion del informe de supervision e informe del contratista	Notificar mediante circular a todos los funcionarios soblres las funciones que debe ejercer un supervisor, las facultades, las prohibniciones, las obligaciones , entre otras	circular nnotificada	1	una	19/06/2025	31/12/2025	Oficina Juridica y Subgerencia Administrativa y Financiera	100%

Representante Legal **WILINTONG ORTIZ ARIAS**
Cargo Gerente
Identificación 86,056,935 de V/cio