Villavicencio, 18 de diciembre de 2025
ULMV.169.100

Doctor
JAIME LONDOÑO FLOREZ
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL META
Email: ventanilla-unica@contraloriameta.gov.co; ana.pulido@contraloria.gov.co
E. S. M.

REF: SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO No. 1001201-120-0725_25

LUIS ALFREDO ARIAS MARCADO en mi calidad de gerente de la unidad de licores del meta, me permito remitir el plan de mejoramiento, de conformidad con el informe definitivo AC No. 34/25 y de conformidad con los soportes recibidos por los funcionarios responsables.

Cualquier inquietud adicional, estaremos atentos a emitir respuesta oportuna

Cordialmente,

LUIS ALFREDO ARIAS MARCADO
Gerente

	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META
	FORMATO F10A_CDM PLAN DE MEJORAMIENTO

1. Entidad UNIDAD DE LICORES DEL META
2. Modalidad de Auditoria: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PROCESO CONTRACTUAL VIGENCIA 2024
3. Vigencia de la Auditoria: 2024
4. Fecha de suscripción: 18 DE DICIEMBRE DE 2025

Nº 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
1	Deficiencia en el suministro de información entregada al inicio del proceso auditor realizado por la Contraloria Departamental del Meta (Expedientes Incompletos)	Falta de comunicación entre el equipo auditor y el equipo de la entidad auditada; asi como la verificacion de los expedientes contractuales en medio fisico	Realizar verificacion fisica de los expedientes contractuales de manera trimestral dejando soporte en acta de verificacion a los expedientes	Contar con expedientes contractuales completos y verificados	Actas donde se deje soportado la accion de revision y verificacion de la documentacion en cada expediente contractual	4	1/01/2026	31/12/2026	Subdireccion Administrativa financiera - Gerencia - Gestion de Contratacion - seguimiento y control.
2	Deficiencia en la publicacion extemporanea de documentos del contrato No. 19 en la Plataforma SECOP	Debilidad en la formalizacion documental que genera ambigüedad en la determinacion exacta del dia de perfeccionamiento del contrato por error de digitacion en la fecha del contrato No. 006 de 2024	Diseñar e implementar un plan de capacitación obligatoria en contratación publica, dirigido a todos los funcionarios de la ULM.	Capacitar al 100 % de los funconarios y contratistas de la entidad en temas de contratación publica.	llevar a cabo 2 capacitaciones en contratacion publica	2	1/01/2026	31/12/2026	Subdireccion Administrativa financiera - Gerencia
3	Error de digitación en la fecha de suscripcion del contrato No. 6 del 2024.	Falta de verificacion detallada al documento de la minuta del contrato	Realizar verificación fisica de los expedientes contractuales de manera trimestral dejando soporte en acta de verificacion a los expedientes	Contar con expedientes contractuales completos y verificados	Actas donde se deje soportado la accion de revision y verificacion de la documentacion en cada expediente contractual	4	1/01/2026	31/12/2026	Subdireccion Administrativa financiera - Gerencia - Gestion de Contratacion - seguimiento y control.
4	Modificación de especificaciones técnicas del producto sin formalización contractual dentro del proceso del Contrato 06 de 2024.	Deficiente ejercicio de la supervision contractual, falta de control sobre el cumplimiento de especificaciones tecnicas pactadas. Ausencia de procedimientos claros para modificacion de especificaciones tecnicas	Diseñar e implementar un plan de capacitación obligatoria en contratación publica, con enfoque en el manual de supervisión e interventoria dirigido a todos los funcionarios de la ULM.	Capacitar al 100 % de los funconarios y contratistas de la entidad en temas de contratación publica, con enfoque en el manual de supervison e interventoria	Llevar a cabo 2 capacitaciones en contratacion publica	2	1/01/2026	31/12/2026	Subdireccion Administrativo financiera - Gerencia - Profesional especilizada
			Actualizar el procedimiento correspondiente a las modificaciones contractuales.	Realizar la actualizacion del procedimiento de acuerdo a la normatividad vigente en aspectos contractuales y sanitarios.	Procedimiento actualizado y formalizado	1	1/01/2026	31/12/2026	Subdireccion Administrativo financiera - Gerencia - Profesional especilizada
5	Deficiencias en la estructura y soportes solicitados en el modelo de informe de supervision.	Deficiente, ejercicio de las funciones de supervisión, falta de seguimiento, riguroso, el cumplimiento de especificaciones técnicas, ausencia de controles sobre la labor de supervisión	Diseñar e implementar un plan de capacitación obligatoria en contratación publica, con enfoque en el manuel de supervisión e interventoria dirigido a todos los funcionarios de la ULM.	Capacitar al 100 % de los funconarios y contratistas de la entidad en temas de contratación publica, con enfoque en el manual de supervison e interventoria	Llevar a cabo 2 capacitaciones en contratacion publica	2	1/01/2026	31/12/2026	Subdireccion Administrativo financiera - Gerencia - Profesional especilizada
6	Fraccionamiento en la contratación del servicio del vigilancia sin justificación tecnica	Inadecuada planeación de las necesidades anuales. Interpretación erronea de las modalidades de selección. Deficiencias en el plan anual de adquisiciones.	Diseñar e implementar un plan de capacitación obligatoria en contratación publica, dirigido a todos los funcionarios de la ULM.	Capacitar al 100 % de los funconarios y contratistas de la entidad en temas de contratación publica.	Llevar a cabo 2 capacitaciones en contratacion publica	2	1/01/2026	31/12/2026	Subdireccion Administrativa financiera - Gerencia
			Actualizar el formato de control de la lista de documentos en la etapa precontractual.	Actualización de Formato.	formato actualizado	1	1/01/2026	31/03/2026	Subdireccion Administrativofinanciera - Gerencia - area juridica - seguimiento y control.

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

FORMATO F10A_CDM

PLAN DE MEJORAMIENTO

1. Entidad UNIDAD DE LICORES DEL META
2. Modalidad de Auditoria: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PROCESO CONTRACTUAL VIGENCIA 2024
3. Vigencia de la Auditoria: 2024
4. Fecha de suscripción: 18 DE DICIEMBRE DE 2025

Nº 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
7	Faltante de recursos debido a fraude electronico realizado en la cuenta de ahorros 364-13201-9.	Deficiente control en el manejo de las cuentas bancarias por parte de la Unidd de Licores del Meta.	Diseñar e implementar un plan de capacitación obligatoria en materia de manejo de portales de cuentas bancarias, dirigido a los funcionarios de tesoreria y contabilidad de la ULM.	Capacitar al 100 % de los funconarios del area de tesoreria y contabilidad de la ULM	llevar a cabo 2 capacitaciones en la vigencia	2	1/01/2026	31/12/2026	Subdireccion Administrativa financiera - Gerencia
8	Falta de acciones oportunas en la identificacion de partidas pendientes de conciliar.	Falta de gestión en el área financiera al momeneto de conciliar las cuentas bancarias	Crear un procedimiento para la elaboración, revisión y aprobación de las conciliaciones bancarias, garantizando su exactitud, oportunidad y trazabilidad.	Identificación oportuna de partidas pendientes.	# de partidas por conciliatoriar /# de partidas identificadas	1 procedimiento y 4 actas	1/01/2026	31/12/2026	Tesoreria y Contabilidad
			Realizar acta de conciliación trimestralmente entre el area de tesoreria y contabilidad	Reducción significativa del tiempo de conciliación.					
				Mejora en la confiabilidad de los saldos registrados.					
9	Deficiencia en la elaboración de las conciliaciones bancarias	Deficiencias en la elaboración de las conciliaciones bancarias.	Implementar un procedimiento para la elaboración, revisión y aprobación de las conciliaciones bancarias, garantizando su exactitud, oportunidad y trazabilidad.	Aplicar el procedimiento de conciliaciones bancarias e incluir responsables y plazos.	# de conciliaciones mensuales/# de conciliaciones anuales	60 conciliaciones	1/01/2026	31/12/2026	Tesoreria, contabilidad, Sudireccion administrativa y financiera y control interno
				Realizar seguimiento por parte					

7. Nombre Representante Legal: LUIS ALFREDO ARIAS MARCADO
Cargo: GERENTE
Identificación: 86.044.570

Firma