

Objetivo del Plan de Mejoramiento		Proceso Contratación		Proceso\ Área		Planes de Mejoramiento		Institucional		Funcional		Individual	
Mejoramiento		Proceso Contratación		Subproceso		Plan de Mejoramiento Funcional							
PLAN DE MEJORAMIENTO													
(1) Número	(2) Origen del Hallazgo.												
	Descripción del Hallazgo./ No Conformidad. (Debilidad o Necesidad Detectada)	Tipo de Acción ( 1.- Acción Preventiva 2, Acción Correctiva)	Causas (Coloque aquí los resultados del análisis de las causas que generaron el hallazgo)	Acción de Mejoramiento	Descripción del resultado de la Meta ¿Qué producto se va hacer para lograr el objetivo? O Fuente de Verificación	Responsable Nombre de Funcionario y Cargo	Fecha de Iniciación DD/MM/AAAA	Fecha de finalización DD/MM/AAAA	Acciones Ejecutadas- Registro de los resultados de las acciones- Observaciones del auditor	Observaciones OCI. Escriba las observaciones que como Auditor de Control Interno realice frente a lo ejecutado y verificado.	Fecha de verificación ón	% de Avance Cumplida 100% ; en proceso 50%, sin iniciar 0%.	
1	La entidad no está haciendo la respectiva publicación de todos los documentos del contrato en las etapas precontractual, contractual y post contractual, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, como lo establece el artículo 2.2.1.1.7 y 2.1.1.2.1.8 del Decreto 1081 de 2015.	2	Publicación de algunos documentos dentro de los terminos.	Realizar monitoreo a la publicación de todos los documentos en las etapas precontractual, contractual y post contractual en los terminos de Ley.	Link de publicación en el SECOP II	Subgerencia Administrativa y Jurídica	22/12/2024	30/03/2025	Se revisó la plataforma de SECOP II y se observó la publicación de los documentos con fecha 1er a de fecha,	7 de febrero de 2025	30/03/25	100%	
2	Se observaron debilidades en la presentación de los informes de actividades por parte de los contratistas.	2	Descripción específica de todas las actividades.	Realizar monitoreo a las actividades programadas a los contratistas a través de los informes de supervisión y cumplimiento.	Informes de supervisión y cumplimiento.	Subgerencia Administrativa y Jurídica	22/12/2024	30/03/2025	Se hicieron 10 informes de supervisión cargados en la plataforma de SECOP II	Informes de supervisión cargados en la plataforma de SECOP II	30/03/25	100%	



HECTOR AUGUSTO VILORIA S.

Jefe de Control Interno



LEE JOHAN CACERES CACERES

Subgerente Administrativo y Jurídico