

SIBEROCESO: BI ANES DE MEJORAMIENTO

111

Objetivo del Plan de Mejoramiento.	Proceso Contratación							
	Subproceso	Plan de Mejoramiento Funcional						
		PLAN DE MEJORAMIENTO				SEGUIMIENTO		
		Descripción del resultado de la acción de Mejoramiento	Responsable	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. que como Auditor de Control Interno realice frente a lo ejercitado y verificado.	Fecha de Verificación
1	Proceso Contratación	<p><b>Descripción del Hallazgo/ No Conformidad. (Debilidad o Necesidad Detectada)</b></p> <p>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.</p>	<p><b>Tipo de Acción (1.- Acción Preventiva 2, Acción Correctiva)</b></p> <p>Causas (Coloque aquí los resultados del análisis de las causas que generaron el hallazgo)</p>	<p><b>Acción de Mejoramiento</b></p> <p>Realizar monitoreo a la publicación de todos los documentos en las etapas precontractual contractual y post contractual en los términos de Ley.</p>	<p>Meta</p> <p>¿Qué producto se va a hacer para lograr el objetivo? O Fuent de Verificación</p>	<p>Link de publicación</p> <p>Subgerencia Administrativa y Jurídica</p>	<p>Se revisó la <u>plataforma del SECOP II</u> y se observó la publicación de los documentos conforme a lo establecido en la fecha.</p>	<p>22/12/2024</p> <p>30/03/2025</p>
2	Proceso Contratación	<p><b>Descripción específica de todas las actividades.</b></p> <p>Se observaron debilidades en la presentación de los informes de actividades por parte de los contratistas.</p>	<p><b>Realizar monitoreo a las actividades programadas a los contratistas a través de los informes de supervisión y cumplimiento.</b></p>	<p>Informes de supervisión y cumplimiento.</p>	<p>Subgerencia Administrativa y Jurídica</p>	<p>Se monitoreó 10 informes de supervisión cumplidos con la fecha de 30/03/2025.</p>	<p>30/03/2025</p>	<p>100%</p>

HEC HORAGUS I. VILORIA 3.

Jefe de Control Interno

LEE JOHAN CACERES CACERES  
Subgerente Administrativo Y Juridico