



## FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

<b>PROCESO:</b> Gestión de Contratación	<b>Líder de Proceso:</b> JOSE JULIAN RIOS	
<b>FECHA DE ELABORACIÓN (aaaa/mm/dd):</b> 8/04/2025	<b>Vigencia Auditada:</b> 2024	<b>Alcance (Dependencia):</b> FACULTAD DE HUMANIDADES
<b>PM Obedece a:</b> Otra. Cual?	<b>VISITAS SEGUIMIENTO PLATAFORMA</b>	<b>Responsable (Alcance):</b> LAURA MORALES

No.	HALLAZGO Y/O OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA	CARGO DEL RESPONSABLE EJECUCIÓN ACCION DE MEJORA	META	PERIODO DE EJECUCIÓN		DIMENSIÓN DE LA META (Indicar de Cumplimiento)
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
1	En el análisis realizado al ordenador del gasto, se identificó que los contratos revisados presentan una inconsistencia en el campo destinado al nombre del supervisor. En lugar de contener el nombre del responsable asignado para la supervisión contractual, se encontró que este campo está completado con el dato "No Registra".	En la plataforma SIA OBSERVA, modificar el campo designado para el supervisor asignado, registrando el nombre correspondiente.	LAURA MORALES - DECANA FHU	23	10/04/2025	24/04/2025	100%

  
 FACULTAD DE HUMANIDADES

Nombre: LAURA MORALES  
 No. Documento de Identidad: 55.313.591