



FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

PROCESO: Gestión de Contratación
FECHA DE ELABORACIÓN (aaaa/mm/dd): 31/01/2025

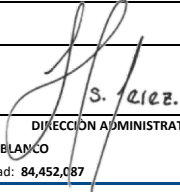
Líder de Proceso: JOSE JULIAN RIOS BOTACHE
Vigencia Auditada: 2023

Alcance (Dependencia): DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PM Obedece a: Auditoría de Gestión

Responsable (Alcance): HERMIDES JEREZ BLANCO

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 INICIACION	FECHA DE TERMINACION	
1	De la Órdenes de Compras ODC-DAD-0030-2023 suscrito con ADVANCED TECHNOLOGIES SOLUTIONS SAS y ODC-DAD-0064-2023 suscrito con DAGAT INGENIERÍA Y SERVICIOS SAS, se pudo evidenciar la correcta ejecución de las órdenes, avizorándose dentro de los expedientes los soportes de sus evidencias de finalización y pago; pero sin embargo, no se evidenció la actualización de pólizas de garantías de estas dos (2) ordenes en sus amparos dejándolos sin respaldo una por 6 días y la otra por 9 días de su ejecución.	Capacitación con los supervisores de grupos y dependencia que suscriben procesos contractuales, que permita fortalecer los conocimientos de aplicar el proceso las actualizaciones las pólizas, dentro de los tiempos y en los caso que lo permitan.	Grupo de Contratacion y Direccion Adminsitrativa	1 capacitación	3/02/2025	30/06/2025	# capacitacion ejecutada ----- # capacitacion planeada
2	De la verificación del expediente contractual de la Orden de Obra ODO-DAD-0009-2023 suscrito con WT INGENIERIA SAS, se identificó que el contrato fue iniciado sin haberse pagado el anticipo, incumpliendo lo pactado en el contrato en el Parágrafo Segundo de la cláusula 26 Requisito Perfeccionamiento y Ejecución	Capacitación con los supervisores y dependencia que suscriben procesos contractuales, que permita fortalecer los conocimientos de aplicar dicho proceso.	Grupo de Contratacion y Direccion Adminsitrativa	1 capacitacion	3/02/2025	30/06/2025	# capacitacion ejecutada ----- # capacitacion planeada
3	Verificados los expedientes contractuales de la muestra (49) en la plataforma SECOP II, se evidenció que varios documentos requeridos de la Etapa de Ejecución (los informes de supervisión, los informes de contratistas y los pago) fueron publicados extemporáneamente, incumpliendo el término de tres (03) días señalado por la ley.	Mesas de trabajos con el personal encargados de la rendición de cuentas e información en las plataformas contractuales de la Dependencia Ordenadora.	Grupo de Contratacion.	1 mesa de trabajo	1/04/2025	30/06/2025	# mesa de trabajo ejecutada ----- # mesade trabajo planeada
4	Dentro de la auditoria en la revisión en la Plataforma del SIA OBSERVA, se puedo observar que tres (3) contratos u ordenes requerían el registro oportuno de la información de las etapas contractual y post contractual (acta de inicio y actas de liquidación), con el fin de reportar la información con los criterios establecidos en la Resolución de la CGDM, preservando la confiabilidad e integridad de la gestión de la información. A continuación, se relacionan los contratos: *ODO-DAD-0005-2023 CUBER INTEGRALES SAS. *ODO-DAD-0007-2023 KM CONSTRUCCIONES SAS *ODO-DAD-0008-2023 REDES INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO S.A.S.	Mesas de trabajos con el personal encargados de la rendición de cuentas e información en las plataformas contractuales de la Dependencia Ordenadora.	Grupo de Contratacion.	1 mesa de trabajo	1/04/2025	30/06/2025	# mesa de trabajo ejecutada ----- # mesade trabajo planeada


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Nombre: HERMIDES JEREZ BLANCO
 No. Documento de Identidad: 84,452,087