

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: V-EG-F-011
	PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA: 15/Oct/2019

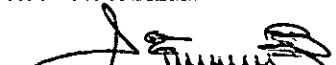
PROCESO Y/O SUBPROCESO, POLÍTICA		SUBPROCESO GESTION CONTRACTUAL			FECHA		13/11/2020	
TEMA: AUDITORIA PROCESOS CONTRACTUALES 2020								
N°	DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS	CAUSA DEL HALLAZGO (Causa-raíz)	ACCIÓN CORRECTIVA (Actividades a desarrollar)	UNIDAD DE MEDIDA (Evidencia de cumplimiento)	FECHA		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL		
1	INCUMPLIMIENTO EN LA RADICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN EL SECOP I Y II DE LOS CONTRATOS N° 1464-2020, N° 1465-2020, N° 1467-2020, N° 1610-2020, N° 1533 de 2020, N° 1561-2020, N° 1481-2020, N° 1482-2020, 1485 de 2020, 1495 de 2020, N° 1847-2020; 1750 de 2020; 1751 de 2020	Incumplimiento al principio de TRANSPARENCIA de la Ley 80 de 1993	1. Capacitar a los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Contratación en el manejo de la plataforma SECGP. 2. Base de datos actualizada con fecha de radicación y fecha de publicación de la documentación en el SECOP I y SECOP II. 3. Numerar los contratos y/o Actos administrativos una vez sea aprobado por el proveedor o funcionario competente en el SECOP II. 4. Crear dentro de los riesgos asociados al subproceso Gestión Contractual el riesgo "Inoportuna publicación de la documentación contractual en el SECOP I y SECOP II dentro de los términos de Ley"	1. Registro fotográfico y lista de asistentes capacitación. 2. Base de Datos. 3. Plataforma SECOP I y SECOP II. 4. Riesgo creado en la herramienta ISOLUCION.	13/11/2020	13/05/2021	JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN / SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO	

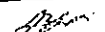
NOTA

De acuerdo a las metodologías existentes (los 5 por qué o espina de pescado) realizar el análisis de causa-raíz, para subsanar el hallazgo dándole el tratamiento requerido. Las actividades requeridas se deben formular por filas según el caso. La columna de observaciones es exclusiva para la Oficina Asesora de Control Interno


 JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN
 Responsable del Proceso Auditado
 Secretario de Contratación


 DAVID SUÁREZ GÓMEZ
 Asesor Oficina de Control Interno De Gestión


 Revisó: SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO
 Directora de Procesos de Selección


 Proyecto: TOMAS EDUARDO PUERTO SANCHEZ
 Facilitador Subproceso Gestión Contractual