

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-19-00009**

Fecha plan: **2019-03-22 05:52:25 PM**

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Revisión interna del proceso

Tipo de plan: Dependencia

Proceso: GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL

Responsable: ADRIANA MARINA ROJAS RODRIGUEZ

Cargo:

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo de hallazgo: No conformidad

Metodología:

Anexo análisis-causa:

Hallazgo: El Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios no cumplió con los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 del 2015 para resolver las peticiones, tal como se evidenció en las solicitudes con radicados EXT18000524, EXT18003310, EXT18004571 y EXT18006131. NOTAS: - Se registra Plan de mejoramiento para formalización del mismo a través de aplicativo SIGER aunque se dió inicio a la implementación de las acciones de mejora a partir de Febrero de 2018. - El plan de mejoramiento de la Auditoría 1828 de 2018 se realiza por esta fuente, toda vez que el sistema de información SIGER, presentó inconvenientes (registro plan de mejora con hallazgos en blanco) para la formulación a través de la tarea de formular plan de mejoramiento.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Desconocimiento del procedimiento a seguir para dar contestación a las PQR utilizando el aplicativo SIGOB	Capacitación a los integrantes del Grupo de Gestión Contractual que corresponda, sobre la atención oportuna de las PQR, haciendo uso del aplicativos (SIGOB y SIR) NOTAS: - Se registra Plan de mejoramiento para formalización del mismo a través de aplicativo SIGER aunque se dió inicio a la implementación de las acciones de mejora a partir de Febrero de 2018. - El plan de mejoramiento de la Auditoría 1828 de 2018 se realiza por esta fuente, toda vez que el sistema de información SIGER, presentó inconvenientes (registro plan de mejora con hallazgos en blanco) para la formulación a través de la tarea de formular plan de mejoramiento.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-11-01 2019-04-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: MAGDA LUCIA PEREZ MOSOS</p>
2	Aplicación de Controles ineficaces en el seguimiento a la contestación oportuna de las PQR'S.	Seguimiento continuo a cada responsable de la respuesta de las PQR y el tiempo de gestión NOTAS: - Se registra Plan de mejoramiento para formalización del mismo a través de aplicativo SIGER aunque se dió inicio a la implementación de las acciones de mejora a partir de Febrero de 2018. - El plan de mejoramiento de la Auditoría 1828 de 2018 se realiza por esta fuente, toda vez que el sistema de información SIGER, presentó inconvenientes (registro plan de mejora con hallazgos en blanco) para la formulación a través de la tarea de formular plan de mejoramiento.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-11-01 2019-04-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: MAGDA LUCIA PEREZ MOSOS</p>

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-19-00009**

Fecha plan: **2019-03-22 05:52:25 PM**

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Aplicación de Controles ineficaces para trámitar las PQR'S.	Creación de un canal de contacto exclusivo para la recepción de las solicitudes de certificaciones contractuales. NOTAS: - Se registra Plan de mejoramiento para formalización del mismo a través de aplicativo SIGER aunque se dió inicio a la implementación de las acciones de mejora a partir de Febrero de 2018. - El plan de mejoramiento de la Auditoría 1828 de 2018 se realiza por esta fuente, toda vez que el sistema de información SIGER, presentó inconvenientes (registro plan de mejora con hallazgos en blanco) para la formulación a través de la tarea de formular plan de mejoramiento.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-11-01 2019-04-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: MAGDA LUCIA PEREZ MOSOS</p>
4	Aplicación de Controles ineficaces para trámitar las PQR'S	Disponer un sitio en la carpeta compartida del Grupo de Gestión Contractual en el que guarden las certificaciones contractuales de tal manera que se facilite la búsqueda de las mismas. NOTAS: - Se registra Plan de mejoramiento para formalización del mismo a través de aplicativo SIGER aunque se dió inicio a la implementación de las acciones de mejora a partir de Febrero de 2018. - El plan de mejoramiento de la Auditoría 1828 de 2018 se realiza por esta fuente, toda vez que el sistema de información SIGER, presentó inconvenientes (registro plan de mejora con hallazgos en blanco) para la formulación a través de la tarea de formular plan de mejoramiento.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2018-11-01 2019-04-30 Inicio Fin</p> <p>Responsable: MAGDA LUCIA PEREZ MOSOS</p>

Anexos:

Acta cierre 1828 contratos.pdf

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por:

MAGDA LUCIA PEREZ MOSOS