



PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-21-00018**

Fecha plan: **2021-12-31 12:37:47 PM**

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Auditoría externa

Tipo de plan: Proceso

Proceso: Evaluación Control y Mejoramiento

Responsable: EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO

Cargo: Asesor

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo de hallazgo: No conformidad

Metodología: Ninguna

Anexo análisis-causa:

Hallazgo: En Convenio 1040/2020, se observó que los estudios previos se estimó la contratación de 12 analistas. En revisión de los informes mensuales que presentó la UNP se evidenció en los meses de 06, 08, 09 y 11 de 2020 no se cumplió con los 12 analistas propuestos, es por esto que la cuantía del hallazgo se estimó en 15.305.752 (...)

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción:	Fecha:	Responsable:
1	La aplicación de la cláusula de restitución de los recursos no ejecutados se efectuó solo hasta la terminación del convenio	Incluir cláusula que permita realizar los reintegros durante la ejecución del convenio. Incluir en el futuros convenios con la UNP una cláusula que permita solicitar el reintegro de recursos no ejecutados conforme con los informes técnicos y financieros durante la ejecución del convenio. Obligación incluida en el convenio	Mejora	2022-01-07	WILLIAM ARMANDO FONSECA FLOREZ
2	Debilidades en la implementación del manual de supervisión vigente, particularmente frente a la documentación de las diferentes situaciones presentadas en la ejecución del convenio.	Documentar el seguimiento sobre la ejecución del convenio. Establecer en los futuros convenios con la UNP una obligación que permita la realización de reuniones mensuales entre las partes (el contratista y el supervisor del convenio) para revisar la ejecución del mismo en los aspectos operativos y presupuestales, dejando constancia escrita en acta de las novedades encontradas y de las soluciones a las mismas. Cláusula incluida en el convenio	Mejora	2022-01-07	WILLIAM ARMANDO FONSECA FLOREZ

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-21-00018**

Fecha plan: **2021-12-31 12:37:47 PM**

<p>3</p> <p>Debilidades en la implementación del manual de supervisión vigente, particularmente frente a la documentación de las diferentes situaciones presentadas en la ejecución del convenio.</p>	<p>Documentar el seguimiento sobre la ejecución del convenio. Incluir en el futuros convenios con la UNP en la cláusula de desembolsos, una línea que condicione el pago a la presentación de un informe elaborado por el supervisor que dé cuenta del cumplimiento de la ejecución mensual técnica y financiera del convenio. Obligación incluida en el convenio</p>	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-01-07 Inicio 2022-02-15 Fin</p> <p>Responsable: WILLIAM ARMANDO FONSECA FLOREZ</p>
<p>4</p> <p>Debilidades en la implementación del manual de supervisión vigente, particularmente frente a la documentación de las diferentes situaciones presentadas en la ejecución del convenio.</p>	<p>ACCIÓN</p> <p>Entrenar a los empleados públicos y contratistas en temas de estructuración y supervisión de contratos y convenios. Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, la realización de jornadas de sensibilización en temas de estructuración y supervisión de contratos y convenios. Plan Institucional de Capacitación</p>	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-01-03 Inicio 2022-02-15 Fin</p> <p>Responsable: WILLIAM RICARDO CRESPO MORENO</p>
<p>5</p> <p>Debilidades en la implementación del manual de supervisión vigente, particularmente frente a la documentación de las diferentes situaciones presentadas en la ejecución del convenio.</p>	<p>ACCIÓN</p> <p>Entrenar a los empleados públicos y contratistas en temas de estructuración y supervisión de contratos y convenios. Realizar entrenamiento trimestral en temas de estructuración y supervisión de contratos y convenios, que incluya desde el diseño de los estudios previos hasta las implicaciones que tiene la ejecución de contratos y convenios. Listados de asistencia y presentación de capacitación realizada.</p>	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-02-16 Inicio 2022-12-16 Fin</p> <p>Responsable: WILLIAM RICARDO CRESPO MORENO</p>
<p>6</p> <p>Debilidades en la implementación del manual de supervisión vigente, particularmente frente a la documentación de las diferentes situaciones presentadas en la ejecución del convenio.</p>	<p>ACCIÓN</p> <p>Entrenar a los empleados públicos y contratistas en temas de estructuración y supervisión de contratos y convenios. Realizar evaluación de la interiorización de los conocimientos impartidos en temas de estructuración y supervisión de contratos, de acuerdo con cada entrenamiento realizado. Informe de las evaluaciones de conocimiento.</p>	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-07-01 Inicio 2023-01-31 Fin</p> <p>Responsable: WILLIAM RICARDO CRESPO MORENO</p>



PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-21-00018**

Fecha plan: **2021-12-31 12:37:47 PM**

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** Ninguna **Anexo análisis-causa:**

Hallazgo: Contrato 1080/2020 se evidenció en Informe final presentado por el contratista se registra de manera global las actividades realizadas sin que haya soportes de información consignada en el documento así mismo en los informes de actividades carece de soportes verificando que mes a mes en su mayoría ejecuta las mismas actividades observando que no hay revisión por parte de la supervisión.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción: Mejora	Fecha: 2022-01-03	Inicio 2022-02-15	Fin
1	Debilidad en la aplicación del Manual de Contratación y Supervisión e Interventoría.	Entrenar a los empleados públicos y contratistas en temas de estructuración y supervisión de contratos y convenios. Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, la realización de jornadas de sensibilización en temas de estructuración y supervisión de contratos y convenios. Plan Institucional de Capacitación	Mejora	2022-01-03	2022-02-15	Fin
2	Debilidad en la aplicación del Manual de Contratación y Supervisión e Interventoría.	Entrenar a los empleados públicos y contratistas en temas de estructuración y supervisión de contratos y convenios. Realizar entrenamiento trimestral en temas de estructuración y supervisión de contratos y convenios, que incluya desde el diseño de los estudios previos hasta las implicaciones que tiene la ejecución de contratos y convenios. Listados de asistencia y presentación de capacitación realizada.	Mejora	2022-02-16	2022-12-16	Fin
3	Debilidad en la aplicación del Manual de Contratación y Supervisión e Interventoría.	Entrenar a los empleados públicos y contratistas en temas de estructuración y supervisión de contratos y convenios. Realizar evaluación de la interiorización de los conocimientos impartidos en temas de estructuración y supervisión de contratos, de acuerdo con cada entrenamiento realizado. Informe de las evaluaciones de conocimiento.	Mejora	2022-07-01	2023-01-31	Fin

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** Ninguna **Anexo análisis-causa:**

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-21-00018**

Fecha plan: **2021-12-31 12:37:47 PM**

Hallazgo:

Del Contrato 1780/2020 se evidencia una gestión antieconómica por la austeridad en el gasto público, es una gestión antieconómica por el uso indebido del recurso que se empleó para la adquisición de dichos kits, después de revisar los elementos que los componen, no garantizan que efectivamente todos los funcionarios realicen las actividades físicas que con ellos se pudieran practicar.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	Tipo de acción: Mejora
1	Falta de documentación que permita evidenciar el uso de los KITS de ejercicios.	Aumentar y documentar las actividades realizadas con los KITS de ejercicios entregados. Incluir en el Plan anual de trabajo de SST las actividades de estilos de vida saludables que evidencien el uso de los Kits de ejercicios. Plan Anual de SST	<p>Fecha: 2022-01-03 Inicio Fin 2022-02-15</p> <p>Responsable: JUAN FERNANDO ARROYO ROMERO</p>
2	Falta de documentación que permita evidenciar el uso de los KITS de ejercicios.	Aumentar y documentar las actividades realizadas con los KITS de ejercicios entregados. Realizar sensibilización a través de Boletín interno, campañas audiovisuales o reuniones presenciales o virtuales, sobre el adecuado y efectivo uso de los KITS de ejercicios. Informe de las jornadas de sensibilización realizadas en el período	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-03-01 Inicio Fin 2022-11-30</p> <p>Responsable: JUAN FERNANDO ARROYO ROMERO</p>
3	Falta de documentación que permita evidenciar el uso de los KITS de ejercicios.	Aumentar y documentar las actividades realizadas con los KITS de ejercicios entregados. Realizar actividades de estilos saludables contempladas en el Plan de trabajo anual de SST, en donde se contemple el uso de los kits de ejercicios. Informe de las jornadas de estilos saludables	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-03-01 Inicio Fin 2022-11-30</p> <p>Responsable: JUAN FERNANDO ARROYO ROMERO</p>

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"



PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-21-00018**

Fecha plan: **2021-12-31 12:37:47 PM**

Elaborado por:

SILVANA LORENA CHAVES PATIÑO